

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.651.863,90D	2.049.353,29	2.505.783,54	19.195.433,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.602.971,40D	2.049.353,29	2.488.413,21	18.163.911,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.873.936,96D	2.013.969,34	2.198.981,05	13.688.925,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.873.936,96D	2.013.969,34	2.198.981,05	13.688.925,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.185,00D	1.692.548,76	1.695.733,76	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.185,00D	868.187,62	871.372,62	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	3.185,00D	863.701,46	866.886,46	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	4.486,16	4.486,16	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	824.361,14	824.361,14	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	53.560,18	53.560,18	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	362.180,33	362.180,33	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	90.536,50	90.536,50	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	318.084,13	318.084,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.870.751,96D	321.420,58	503.247,29	13.688.925,25D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.870.751,96D	321.420,58	503.247,29	13.688.925,25D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	13.315.338,63D	313.812,84	501.261,13	13.127.890,34D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	552.926,88D	5.482,04	0,00	558.408,92D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.486,45D	2.125,70	1.986,16	2.625,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.698.737,16D	0,00	253.915,28	4.444.821,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.732.032,47D	0,00	253.915,28	9.478.117,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.732.032,47D	0,00	253.915,28	9.478.117,19D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.937.719,11D	0,00	140.288,32	2.797.430,79D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.716.198,82D	0,00	95.212,78	5.620.986,04D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	218.278,23D	0,00	10.924,30	207.353,93D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	859.836,31D	0,00	7.489,88	852.346,43D
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	30.297,28D	35.383,95	35.516,88	30.164,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	35.256,88	35.256,88	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	35.256,88	35.256,88	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	35.256,88	35.256,88	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.256,88	35.256,88	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.397,28D	127,07	260,00	21.264,35D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.979,90D	0,00	260,00	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	5.625,51D	0,00	260,00	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	15.417,38D	127,07	0,00	15.544,45D
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	127,07	0,00	4.269,74D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.048.892,50D	0,00	17.370,33	1.031.522,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.659,53C	0,00	9.260,44	26.919,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.659,53C	0,00	9.260,44	26.919,97C
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.758.586,62D	0,00	9.260,44	1.749.326,18D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	642.187,27D	0,00	2.411,62	639.775,65D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.116.399,35D	0,00	6.848,82	1.109.550,53D
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	1.066.552,03D	0,00	8.109,89	1.058.442,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	367.363,14D	0,00	0,00	367.363,14D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	367.363,14D	0,00	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	59.444,60D	0,00	0,00	59.444,60D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.985.017,94D	0,00	0,00	1.985.017,94D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.985.017,94D	0,00	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	1.794,50D	0,00	0,00	1.794,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	1.794,50D	0,00	0,00	1.794,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.285.829,05C	0,00	8.109,89	1.293.938,94C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.285.829,05C	0,00	8.109,89	1.293.938,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.285.829,05C	0,00	8.109,89	1.293.938,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	281.222,37C	0,00	2.232,27	283.454,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.004.606,68C	0,00	5.877,62	1.010.484,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.317.039,73C	829.013,92	802.263,47	14.290.289,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	929.888,20C	829.013,92	802.263,47	903.137,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.751,10C	283.140,10	285.268,68	713.879,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	711.751,10C	283.140,10	285.268,68	713.879,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	234.856,80C	238.995,37	218.333,51	214.194,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	234.856,80C	234.856,80	214.194,94	214.194,94C
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	476.894,30C	44.144,73	66.935,17	499.684,74C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	244.099,27C	35.256,88	30.761,38	239.603,77C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	60.375,85C	6.265,22	6.613,71	60.724,34C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	22.465,66C	2.331,22	2.460,95	22.595,39C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.808,17C	291,41	307,62	2.824,38C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	105.359,60C	0,00	20.529,89	125.889,49C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	32.268,21C	0,00	4.413,93	36.682,14C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	8.016,68C	0,00	1.642,39	9.659,07C
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.500,86C	0,00	205,30	1.706,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.787,85C	425.592,45	385.014,32	53.209,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.787,85C	425.592,45	385.014,32	53.209,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	93.787,85C	425.592,45	385.014,32	53.209,72C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	93.787,85C	425.592,45	384.893,23	53.088,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.16 - Branme Comércio Serviço e DIstribuição Ltda	0,00	0,00	121,09	121,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100.080,21C	119.439,83	131.138,93	111.779,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	98.683,15C	119.439,83	128.459,97	107.703,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	98.683,15C	119.439,83	128.459,97	107.703,29C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	95.373,24C	113.280,71	118.077,49	100.170,02C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	46.724,09C	63.913,69	64.131,13	46.941,53C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	17.235,74C	17.235,74	16.802,94	16.802,94C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.101,43C	2.101,43	2.042,51	2.042,51C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	29.311,98C	30.029,85	35.035,44	34.317,57C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	65,47	65,47C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	147,84C	103,14	1.280,39	1.325,09C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	147,84C	103,14	1.280,39	1.325,09C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	26,86C	23,88	4,69	7,67C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	26,86C	23,88	4,69	7,67C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.966,55C	1.392,42	4.985,96	5.560,09C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.966,55C	1.392,42	4.985,96	5.560,09C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	497,50C	3.968,52	3.940,60	469,58C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	473,76C	473,76	120,59	120,59C
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	197,40C	197,40	50,25	50,25C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.397,06C	0,00	2.678,96	4.076,02C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.397,06C	0,00	2.678,96	4.076,02C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.397,06C	0,00	2.678,96	4.076,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.703,68C	841,54	841,54	4.703,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	841,54	841,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF	0,00	841,54	841,54	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	7.435.786,26D	692.180,84	567,07	8.127.400,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.552.906,21D	405.596,91	440,00	3.958.063,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.056.108,05D	232.188,81	0,00	2.288.296,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.056.108,05D	232.188,81	0,00	2.288.296,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.056.108,05D	232.188,81	0,00	2.288.296,86D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.405.696,53D	155.470,76	0,00	1.561.167,29D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	167.185,37D	16.763,14	0,00	183.948,51D
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.116,09D	0,00	0,00	2.116,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	150.985,05D	20.529,89	0,00	171.514,94D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	220.710,90D	30.761,38	0,00	251.472,28D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	29.640,78D	0,64	0,00	29.641,42D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	78.991,47D	8.663,00	0,00	87.654,47D
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	626.103,03D	69.515,46	0,00	695.618,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	626.103,03D	69.515,46	0,00	695.618,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	626.103,03D	69.515,46	0,00	695.618,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS	441.351,82D	48.676,38	0,00	490.028,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	164.223,22D	18.575,06	0,00	182.798,28D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	20.527,99D	2.264,02	0,00	22.792,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	870.695,13D	103.892,64	440,00	974.147,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	870.695,13D	103.892,64	440,00	974.147,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	870.695,13D	103.892,64	440,00	974.147,77D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	19.346,40D	2.194,40	0,00	21.540,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	234.842,14D	26.378,00	0,00	261.220,14D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	575.106,59D	70.595,24	440,00	645.261,83D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	36.000,00D	4.125,00	0,00	40.125,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.150.656,25D	183.956,43	0,00	1.334.612,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.927,69D	0,00	0,00	35.927,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.927,69D	0,00	0,00	35.927,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.927,69D	0,00	0,00	35.927,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	18.492,71D	0,00	0,00	18.492,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.042.945,75D	175.846,54	0,00	1.218.792,29D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	384.379,61D	75.130,00	0,00	459.509,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	384.379,61D	75.130,00	0,00	459.509,61D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.819,61D	0,00	0,00	60.819,61D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	320.970,00D	75.130,00	0,00	396.100,00D
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	124.854,42D	17.565,93	0,00	142.420,35D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	124.854,42D	17.565,93	0,00	142.420,35D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	124.854,42D	17.565,93	0,00	142.420,35D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	119.408,12D	15.472,84	0,00	134.880,96D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	595,23	0,00	595,23D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	595,23	0,00	595,23D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	5.446,30D	1.497,86	0,00	6.944,16D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	533.711,72D	83.150,61	0,00	616.862,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	533.711,72D	83.150,61	0,00	616.862,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	533.711,72D	83.150,61	0,00	616.862,33D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	75.309,12D	0,00	0,00	75.309,12D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	100.931,39D	20.459,99	0,00	121.391,38D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.848,35D	11.968,00	0,00	53.816,35D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.483,84D	501,73	0,00	4.985,57D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.377,20D	1.017,00	0,00	5.394,20D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.814,45D	274,89	0,00	3.089,34D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	21.800,00D	5.750,00	0,00	27.550,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	56.976,84D	18.992,28	0,00	75.969,12D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	18.000,00D	3.025,78	0,00	21.025,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	126.363,73D	14.293,65	0,00	140.657,38D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.928,57D	2.564,29	0,00	20.492,86D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.821,35D	925,00	0,00	35.746,35D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.557,01D	0,00	0,00	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	1.380,00	0,00	7.918,99D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.433,77D	1.998,00	0,00	9.431,77D
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	71.782,81D	8.109,89	0,00	79.892,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	71.782,81D	8.109,89	0,00	79.892,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	71.782,81D	8.109,89	0,00	79.892,70D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	18.884,23D	2.232,27	0,00	21.116,50D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	52.898,58D	5.877,62	0,00	58.776,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.360,26D	4.028,92	0,00	122.389,18D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	118.360,26D	4.028,92	0,00	122.389,18D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.360,26D	4.028,92	0,00	122.389,18D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.360,26D	4.028,92	0,00	122.389,18D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	118.360,26D	4.028,92	0,00	122.389,18D
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	2.481.308,21D	91.196,60	127,07	2.572.377,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.881,67D	660,10	0,00	10.541,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.881,67D	660,10	0,00	10.541,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.881,67D	660,10	0,00	10.541,77D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	9.881,67D	660,10	0,00	10.541,77D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.471.426,54D	90.536,50	127,07	2.561.835,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.471.426,54D	90.536,50	127,07	2.561.835,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.471.426,54D	90.536,50	127,07	2.561.835,97D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	1.977.141,23D	72.429,20	101,65	2.049.468,78D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	494.285,31D	18.107,30	25,42	512.367,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.465,63D	7.401,98	0,00	139.867,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.465,63D	7.401,98	0,00	139.867,61D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	132.465,63D	7.401,98	0,00	139.867,61D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.465,63D	7.401,98	0,00	139.867,61D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	132.465,63D	7.401,98	0,00	139.867,61D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.341,48D	2.380,81	0,00	11.722,29D
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	5.021,17	0,00	124.645,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.770.610,43C	615,86	262.549,83	13.032.544,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.270.704,92C	508,28	471,65	10.270.668,29C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.704,92C	508,28	471,65	10.270.668,29C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.704,92C	508,28	471,65	10.270.668,29C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.263.288,78C	508,28	0,00	10.262.780,50C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.533.692,48C	508,28	0,00	9.533.184,20C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.533.692,48C	508,28	0,00	9.533.184,20C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.533.692,48C	508,28	0,00	9.533.184,20C
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	7.416,14C	0,00	471,65	7.887,79C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.416,14C	0,00	471,65	7.887,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.723,08C	107,58	37.280,57	716.896,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.723,08C	107,58	37.280,57	716.896,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.723,08C	107,58	37.280,57	716.896,07C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	679.723,08C	107,58	37.280,57	716.896,07C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	408.817,26C	0,00	20.513,80	429.331,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	307.734,79C	0,00	11.970,45	319.705,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	101.082,47C	0,00	8.543,35	109.625,82C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.884,45C	107,58	8.068,50	194.845,37C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	186.884,45C	107,58	8.068,50	194.845,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	84.021,37C	0,00	8.698,27	92.719,64C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	84.021,37C	0,00	8.698,27	92.719,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.817.459,94C	0,00	224.650,18	2.042.110,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	543.515,52C	0,00	54.990,31	598.505,83C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	543.515,52C	0,00	54.990,31	598.505,83C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	543.515,52C	0,00	54.990,31	598.505,83C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500.532,21C	0,00	47.446,26	547.978,47C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	488.179,59C	0,00	44.023,18	532.202,77C
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.352,62C	0,00	3.423,08	15.775,70C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	42.983,31C	0,00	7.544,05	50.527,36C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.446,94C	0,00	854,07	8.301,01C
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	32.471,15C	0,00	6.689,98	39.161,13C
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	1.273.904,40C	0,00	169.659,87	1.443.564,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.273.904,40C	0,00	169.659,87	1.443.564,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.257,44C	0,00	5.995,19	70.252,63C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	61.632,47C	0,00	5.658,28	67.290,75C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.624,97C	0,00	336,91	2.961,88C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.811,56C	0,00	163.545,22	1.372.356,78C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.208.811,56C	0,00	163.545,22	1.372.356,78C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.811,56C	0,00	163.545,22	1.372.356,78C
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	1.208.073,36C	0,00	163.545,22	1.371.618,58C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	835,40C	0,00	119,46	954,86C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	57,92C	0,00	14,85	72,77C
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	667,13C	0,00	104,61	771,74C
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	2.722,49C	0,00	147,43	2.869,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.722,49C	0,00	147,43	2.869,92C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	89,70C	0,00	0,00	89,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	0,00	0,00	89,70C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	0,00	0,00	89,70C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	89,70C	0,00	0,00	89,70C
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	2.838.290,47	28.290,47	27.889.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.715.000,00D	2.838.290,47	28.290,47	27.525.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.995.000,00D	1.405.000,00	0,00	12.400.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00D	0,00	0,00	1.151.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	0,00	0,00	632.841,53D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00D	0,00	0,00	380.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53D	0,00	0,00	76.341,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12D	0,00	0,00	156.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12D	0,00	0,00	11.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12D	0,00	0,00	3.947,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00D
5.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	455.800,00	0,00	455.800,00D
5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.720.000,00D	1.433.290,47	28.290,47	15.125.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	28.290,47	28.290,47	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	28.290,47	28.290,47	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.027.128,03D	2.418,61	300,00	4.029.246,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.104.357,43D	2.418,61	300,00	3.106.476,04D
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	2.118,61	0,00	165.502,68D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	46.408,91D	0,00	0,00	46.408,91D
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	57.961,35D	300,00	300,00	57.961,35D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.895.945,43D	25.000,00	27.990,47	3.892.954,96D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.000,00	0,00	760.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	735.900,00D	25.000,00	0,00	760.900,00D
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	25.000,00	0,00	519.800,00D
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	1.385.484,94D	0,00	27.990,47	1.357.494,47D
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	25.871,86	70.628,14D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.652,94D	0,00	0,00	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	2.118,61	17.881,39D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.481.426,54D	871,86	0,00	2.482.298,40D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	871,86	0,00	10.871,86D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	871,86	0,00	10.871,86D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.471.426,54D	0,00	0,00	2.471.426,54D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.977.141,23D	0,00	0,00	1.977.141,23D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	494.285,31D	0,00	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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.725.000,00D	1.405.000,00	0,00	4.130.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.2.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	795.300,00	0,00	795.300,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.062,50	0,00	11.062,50D
5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio cultura	0,00	11.062,50	0,00	11.062,50D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	351.237,50	0,00	351.237,50D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	351.237,50	0,00	351.237,50D
5.2.2.2.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	351.237,50	0,00	351.237,50D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - COTA PARTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - COTA REVISTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.06.18 - Passagens aéreas - para o país	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.789.686,31	5.599.686,31	27.889.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.715.000,00C	2.789.686,31	5.599.686,31	27.525.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00C	526.341,41	1.931.341,41	12.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	94.312,00D	525.725,55	1.405.615,86	785.578,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	94.312,00D	525.725,55	1.405.615,86	785.578,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	322.127,75C	254.386,93	790.508,28	858.249,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	293.970,35C	235.501,10	790.508,28	848.977,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	901.104,98C	140.288,32	508,28	761.324,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	901.104,98C	140.288,32	508,28	761.324,94C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	607.134,63D	95.212,78	790.000,00	87.652,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	607.134,63D	95.212,78	790.000,00	87.652,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.573,54C	18.414,18	0,00	7.159,36C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.714,93C	10.924,30	0,00	790,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	11.714,93C	10.924,30	0,00	790,63C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.858,61C	7.489,88	0,00	6.368,73C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.858,61C	7.489,88	0,00	6.368,73C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.583,86C	471,65	0,00	2.112,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.583,86C	471,65	0,00	2.112,21C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.011,56D	163.545,22	159.200,00	53.356,78D
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	57.311,56D	163.545,22	159.200,00	61.656,78D
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	58.073,36D	163.545,22	159.200,00	62.418,58D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	46.881,55D	37.280,57	107,58	84.054,54D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.317,26D	20.513,80	0,00	48.831,06D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	10.734,79D	11.970,45	0,00	22.705,24D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	17.582,47D	8.543,35	0,00	26.125,82D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.884,45D	8.068,50	107,58	24.845,37D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	16.884,45D	8.068,50	107,58	24.845,37D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.679,84D	8.698,27	0,00	16.378,11D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	7.679,84D	8.698,27	0,00	16.378,11D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	320.506,62D	70.512,83	455.800,00	64.780,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	55.327,22C	9.260,44	0,00	46.066,78C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	21.848,83C	0,00	0,00	21.848,83C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	33.478,39C	9.260,44	0,00	24.217,95C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	19.617,10C	147,43	0,00	19.469,67C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	19.617,10C	147,43	0,00	19.469,67C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,30C	0,00	0,00	910,30C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	910,30C	0,00	0,00	910,30C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	387.368,40D	54.990,31	455.500,00	13.141,29C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	355.532,21D	47.446,26	414.000,00	11.021,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	358.179,59D	44.023,18	414.000,00	11.797,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.647,38C	3.423,08	0,00	775,70D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.836,19D	7.544,05	41.500,00	2.119,76C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.446,94D	854,07	8.500,00	5.198,99C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2.865,22D	0,00	3.000,00	134,78C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	28.524,03D	6.689,98	30.000,00	5.214,01D
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	9.492,84D	6.114,65	300,00	15.307,49D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	9.257,44D	5.995,19	0,00	15.252,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	11.632,47D	5.658,28	0,00	17.290,75D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.375,03C	336,91	0,00	2.038,12C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	235,40D	119,46	300,00	54,86D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	242,08C	14,85	0,00	227,23C
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	367,13D	104,61	300,00	171,74D
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	11.089.312,00C	615,86	525.725,55	11.614.421,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.089.312,00C	615,86	525.725,55	11.614.421,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.539.983,60C	508,28	254.386,93	8.793.862,25C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.985.108,00C	508,28	235.501,10	8.220.100,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.595.973,37C	508,28	140.288,32	6.735.753,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.595.973,37C	508,28	140.288,32	6.735.753,41C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.389.134,63C	0,00	95.212,78	1.484.347,41C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.389.134,63C	0,00	95.212,78	1.484.347,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	547.459,46C	0,00	18.414,18	565.873,64C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	511.318,07C	0,00	10.924,30	522.242,37C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	511.318,07C	0,00	10.924,30	522.242,37C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.141,39C	0,00	7.489,88	43.631,27C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	36.141,39C	0,00	7.489,88	43.631,27C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.416,14C	0,00	471,65	7.887,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.416,14C	0,00	471,65	7.887,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.208.811,56C	0,00	163.545,22	1.372.356,78C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.811,56C	0,00	163.545,22	1.372.356,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.208.073,36C	0,00	163.545,22	1.371.618,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	679.723,08C	107,58	37.280,57	716.896,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	408.817,26C	0,00	20.513,80	429.331,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	307.734,79C	0,00	11.970,45	319.705,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	101.082,47C	0,00	8.543,35	109.625,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	186.884,45C	107,58	8.068,50	194.845,37C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	186.884,45C	107,58	8.068,50	194.845,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	84.021,37C	0,00	8.698,27	92.719,64C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	84.021,37C	0,00	8.698,27	92.719,64C
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	660.753,74C	0,00	70.512,83	731.266,57C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	49.672,78C	0,00	9.260,44	58.933,22C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	38.151,17C	0,00	0,00	38.151,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	11.521,61C	0,00	9.260,44	20.782,05C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.382,90C	0,00	147,43	2.530,33C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	0,00	0,00	89,70C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	89,70C	0,00	0,00	89,70C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	543.515,52C	0,00	54.990,31	598.505,83C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	500.532,21C	0,00	47.446,26	547.978,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	488.179,59C	0,00	44.023,18	532.202,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	12.352,62C	0,00	3.423,08	15.775,70C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	42.983,31C	0,00	7.544,05	50.527,36C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	7.446,94C	0,00	854,07	8.301,01C
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	32.471,15C	0,00	6.689,98	39.161,13C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	65.092,84C	0,00	6.114,65	71.207,49C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	64.257,44C	0,00	5.995,19	70.252,63C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	61.632,47C	0,00	5.658,28	67.290,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.624,97C	0,00	336,91	2.961,88C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	835,40C	0,00	119,46	954,86C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	57,92C	0,00	14,85	72,77C
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	667,13C	0,00	104,61	771,74C
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	2.263.344,90	3.668.344,90	15.125.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.720.000,00C	2.263.344,90	3.668.344,90	15.125.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.175.979,40C	685.819,25	1.624.002,45	5.114.162,60C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.619,16C	685.819,25	1.624.002,45	2.426.802,36C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.347,94C	120.248,36	175.248,06	310.347,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	222.407,69C	120.248,36	150.248,06	252.407,39C
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	0,00	29.674,53	29.674,53	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
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,30C	75.709,97	75.709,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	6.633,28C	0,00	30.000,00	36.633,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	14.863,86	14.863,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.940,25C	0,00	25.000,00	57.940,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	28.686,03C	0,00	17.000,00	45.686,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.713,01C	0,00	6.000,00	9.713,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	541,21C	0,00	2.000,00	2.541,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.271,22C	565.570,89	1.448.754,39	2.116.454,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.742,49C	25.125,00	22.775,00	151.392,49C
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	25.125,00	22.775,00	0,00
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	334.590,93C	111.465,23	462.107,50	685.233,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.510,54C	0,00	0,00	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	20.510,30C	0,00	0,00	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	595,23	0,00	48.404,77C
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	595,23	0,00	19.404,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	208.080,39C	110.870,00	462.107,50	559.317,89C
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	104.180,39C	0,00	0,00	104.180,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	37.800,00C	110.870,00	462.107,50	389.037,50C
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	568.464,41C	27.990,47	433.000,00	973.473,94C
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	25.871,86	0,00	40.828,14C
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	37.486,83C	0,00	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	433.000,00	535.259,12C
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	2.118,61	0,00	17.520,39C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,33C	400.990,19	400.871,89	0,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	118,33C	990,19	871,89	0,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,33C	990,19	871,89	0,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	106.355,06C	0,00	80.000,00	186.355,06C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	97,02C	0,00	0,00	97,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	66.258,04C	0,00	80.000,00	146.258,04C
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	50.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	70.000,00C	0,00	50.000,00	120.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.544.020,60C	1.577.525,65	2.044.342,45	10.010.837,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.355.167,95C	851.992,49	658.095,85	2.161.271,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.339.017,45C	851.992,49	658.095,85	2.145.120,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.065,82C	309.283,87	119.948,36	770.730,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	960.065,82C	309.283,87	119.948,36	770.730,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	642.367,34C	155.470,76	0,00	486.896,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	67.414,63C	16.763,14	0,00	50.651,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	4.974,53C	13.637,53	29.674,53	21.011,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	23.448,40C	7.576,29	0,00	15.872,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	162.215,69C	0,00	0,00	162.215,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	34.780,38C	94.351,51	75.709,97	16.138,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	10.134,85C	0,64	0,00	10.134,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	14.563,86C	21.484,00	14.563,86	7.643,72C
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	325.516,15C	62.759,41	0,00	262.756,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	226.808,37C	43.913,96	0,00	182.894,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	87.365,53C	16.802,94	0,00	70.562,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	11.342,25C	2.042,51	0,00	9.299,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.435,48C	479.949,21	538.147,49	1.111.633,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.554,87C	115.605,14	25.565,00	264.514,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	11.053,60C	2.194,40	0,00	8.859,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	136.757,86C	26.378,00	0,00	110.379,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	189.293,41C	70.595,24	440,00	119.138,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	15.650,00C	15.837,50	25.125,00	24.937,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.699,05C	177.068,07	111.465,23	192.096,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.505,78C	0,00	0,00	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	18.221,90C	0,00	0,00	18.221,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	84.753,27C	16.068,07	595,23	69.280,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	84.753,27C	15.472,84	0,00	69.280,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	595,23	595,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	143.440,00C	161.000,00	110.870,00	93.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	136.030,00C	161.000,00	110.870,00	85.900,00C
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	277.862,51C	84.648,47	0,00	193.214,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	9.525,98C	0,00	0,00	9.525,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	51.061,41C	20.459,99	0,00	30.601,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.936,00C	11.968,00	0,00	11.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.156,16C	501,73	0,00	654,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.424,00C	1.017,00	0,00	12.407,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.185,55C	274,89	0,00	910,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	8.000,00C	5.750,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	56.976,84C	18.992,28	0,00	37.984,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	9.000,00C	3.025,78	0,00	5.974,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	55.112,35C	14.293,65	0,00	40.818,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	14.071,43C	2.564,29	0,00	11.507,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.178,65C	925,00	0,00	18.253,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.923,33C	0,00	0,00	2.923,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	3.450,00C	1.380,00	0,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	5.307,11C	1.998,00	0,00	3.309,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	3.553,70C	1.497,86	0,00	2.055,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	91.196,63	401.117,26	309.920,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	660,13	990,19	330,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	660,13	990,19	330,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.536,50	400.127,07	309.590,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	72.429,20	300.101,65	227.672,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	18.107,30	100.025,42	81.918,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121.679,31C	7.401,98	0,00	114.277,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.561,50C	2.380,81	0,00	3.180,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	116.117,81C	5.021,17	0,00	111.096,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.639,74C	4.028,92	0,00	37.610,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	41.639,74C	4.028,92	0,00	37.610,82C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.150,50C	0,00	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	16.150,50C	0,00	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.150,50C	0,00	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	16.150,50C	0,00	0,00	16.150,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	393.161,49C	724.966,09	661.847,58	330.042,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	371.672,23C	703.476,83	661.847,58	330.042,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.704,62C	300.961,50	278.913,83	243.656,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	201.187,78C	236.444,66	216.154,42	180.897,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	169.531,92C	169.531,92	155.470,76	155.470,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.134,59C	21.134,59	16.763,14	16.763,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	10.521,27C	10.521,27	8.663,00	8.663,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	7.576,29	7.576,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	20.760,45	20.760,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,64	0,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	6.920,14	6.920,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	64.516,84C	64.516,84	62.759,41	62.759,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	45.179,67C	45.179,67	43.913,96	43.913,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	17.235,74C	17.235,74	16.802,94	16.802,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.101,43C	2.101,43	2.042,51	2.042,51C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.967,61C	402.515,33	382.933,75	86.386,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.669,02C	104.704,26	104.332,64	33.297,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.402,40C	2.402,40	2.194,40	2.194,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.541,62C	26.541,62	26.378,00	26.378,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	71.035,24	71.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	4.125,00C	4.125,00	4.125,00	4.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.849,95C	93.575,18	91.198,07	15.472,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	455,10C	455,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	455,10C	455,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.394,85C	17.990,08	16.068,07	15.472,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	17.394,85C	17.394,85	15.472,84	15.472,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	595,23	595,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	75.130,00	75.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	75.130,00	75.130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.448,64C	101.481,32	84.648,47	37.615,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.367,68C	8.367,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	927,70C	16.394,97	20.459,99	4.992,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.984,00	11.968,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	1.250,00C	5.250,00	5.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.984,56C	37.984,56	18.992,28	18.992,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,78	3.025,78	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	2.463,92C	2.463,92	2.564,29	2.564,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,65C	3.676,65	925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	0,00	690,00	1.380,00	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	1.998,00	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	201,40C	557,49	1.497,86	1.141,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	91.323,67	91.323,67	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	90.663,57	90.663,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	72.530,85	72.530,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	18.132,72	18.132,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.401,98	7.401,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.380,81	2.380,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	5.021,17	5.021,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.028,92	4.028,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.028,92	4.028,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	21.489,26C	21.489,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.002 - Máquinas e Equipamentos	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.795.691,16C	567,07	724.399,02	7.519.523,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.795.691,16C	567,07	702.909,76	7.498.033,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720.696,14C	0,00	236.444,66	1.957.140,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.720.696,14C	0,00	236.444,66	1.957.140,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.217.600,74C	0,00	169.531,92	1.387.132,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.050,78C	0,00	21.134,59	167.185,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	87.034,07C	0,00	10.521,27	97.555,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	17.508,87C	0,00	7.576,29	25.085,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	50.776,16C	0,00	0,00	50.776,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	128.603,39C	0,00	20.760,45	149.363,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	29.640,78C	0,00	0,00	29.640,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	43.397,49C	0,00	6.920,14	50.317,63C
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	499.797,36C	0,00	64.516,84	564.314,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	349.803,56C	0,00	45.179,67	394.983,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	133.723,92C	0,00	17.235,74	150.959,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	16.269,88C	0,00	2.101,43	18.371,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.575.197,66C	567,07	401.948,26	4.976.578,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	837.026,11C	440,00	104.264,26	940.850,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	16.944,00C	0,00	2.402,40	19.346,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.300,52C	0,00	26.541,62	234.842,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	575.106,59C	440,00	70.595,24	645.261,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	31.875,00C	0,00	4.125,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	521.328,07C	0,00	93.575,18	614.903,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.896,58C	0,00	455,10	18.351,68C
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	5.812,70C	0,00	455,10	6.267,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.051,88C	0,00	17.990,08	137.041,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	119.051,88C	0,00	17.394,85	136.446,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	595,23	595,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	384.379,61C	0,00	75.130,00	459.509,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.819,61C	0,00	0,00	60.819,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	320.970,00C	0,00	75.130,00	396.100,00C
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	484.709,38C	0,00	101.481,32	586.190,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	66.941,44C	0,00	8.367,68	75.309,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	100.003,69C	0,00	16.394,97	116.398,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.848,35C	0,00	5.984,00	47.832,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.982,11C	0,00	501,73	4.483,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.377,20C	0,00	1.017,00	5.394,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.814,45C	0,00	274,89	3.089,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	20.550,00C	0,00	5.250,00	25.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	0,00	37.984,56	56.976,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	18.000,00C	0,00	3.025,78	21.025,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	126.363,73C	0,00	14.293,65	140.657,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	15.464,65C	0,00	2.463,92	17.928,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.069,70C	0,00	3.676,65	35.746,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.557,01C	0,00	0,00	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	6.538,99C	0,00	690,00	7.228,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	7.433,77C	0,00	999,00	8.432,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.244,90C	0,00	557,49	5.802,39C
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	2.481.308,21C	127,07	91.196,60	2.572.377,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.881,67C	0,00	660,10	10.541,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	9.881,67C	0,00	660,10	10.541,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.471.426,54C	127,07	90.536,50	2.561.835,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	1.977.141,23C	101,65	72.429,20	2.049.468,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	494.285,31C	25,42	18.107,30	512.367,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	132.465,63C	0,00	7.401,98	139.867,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.341,48C	0,00	2.380,81	11.722,29C
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	119.624,15C	0,00	5.021,17	124.645,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.360,26C	0,00	4.028,92	122.389,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	118.360,26C	0,00	4.028,92	122.389,18C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	21.489,26	21.489,26C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.694,76	19.694,76C
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	19.849.682,94D	526.567,09	615,86	20.375.634,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.752.862,94D	526.567,09	615,86	20.278.814,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.752.862,94D	526.567,09	615,86	20.278.814,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.752.862,94D	526.567,09	615,86	20.278.814,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.752.862,94D	526.567,09	615,86	20.278.814,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.752.862,94D	526.567,09	615,86	20.278.814,17D
8 - CONTROLES CREDITORES	19.849.682,94C	2.237.353,37	2.763.304,60	20.375.634,17C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	870,00C	0,00	0,00	870,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.752.862,94C	2.237.353,37	2.763.304,60	20.278.814,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.752.862,94C	2.237.353,37	2.763.304,60	20.278.814,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.752.862,94C	2.237.353,37	2.763.304,60	20.278.814,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.759.663,86C	658.986,18	717.279,07	9.817.956,75C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.759.663,86C	658.986,18	717.279,07	9.817.956,75C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.356.698,72C	851.992,49	658.095,85	2.162.802,08C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.356.698,72C	851.992,49	658.095,85	2.162.802,08C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	473.033,59C	725.807,63	662.689,12	409.915,08C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	473.033,59C	725.807,63	662.689,12	409.915,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.163.466,77C	567,07	725.240,56	7.888.140,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.163.466,77C	567,07	725.240,56	7.888.140,26C
TOTAIS	0,00	11.963.061,15	11.963.061,15	0,00