

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.373.058,25D	1.674.290,77	2.140.444,03	18.906.904,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.163.911,48D	1.674.290,77	2.125.747,74	17.712.454,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.688.925,25D	1.665.731,51	1.939.586,35	13.415.070,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.688.925,25D	1.665.731,51	1.939.586,35	13.415.070,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.433.369,61	1.433.369,61	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	773.945,12	773.945,12	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	766.452,30	766.452,30	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	7.492,82	7.492,82	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	659.424,49	659.424,49	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	16.423,68	16.423,68	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	262.726,16	262.726,16	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	65.674,95	65.674,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	314.599,70	314.599,70	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.688.925,25D	232.361,90	506.216,74	13.415.070,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.688.925,25D	232.361,90	506.216,74	13.415.070,41D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	13.127.890,34D	222.774,42	503.726,14	12.846.938,62D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	558.408,92D	4.574,65	0,00	562.983,57D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.625,99D	5.012,83	2.490,60	5.148,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.444.821,88D	0,00	185.859,47	4.258.962,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.478.117,19D	0,00	185.859,47	9.292.257,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.478.117,19D	0,00	185.859,47	9.292.257,72D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.797.430,79D	0,00	94.747,45	2.702.683,34D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.620.986,04D	0,00	76.039,63	5.544.946,41D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	207.353,93D	0,00	11.724,11	195.629,82D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	852.346,43D	0,00	3.348,28	848.998,15D
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	30.164,35D	8.259,56	2,22	38.421,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.105,91	0,00	8.105,91D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	8.105,91	0,00	8.105,91D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	8.105,91	0,00	8.105,91D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.105,91	0,00	8.105,91D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.264,35D	153,65	2,22	21.415,78D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.719,90D	153,65	2,22	5.871,33D
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	151,43	0,00	184,00D
1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO	260,73D	0,00	0,00	260,73D
1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores	5.365,51D	0,00	0,00	5.365,51D
1.1.3.3.2.19 - Cooperativa de Táxi - Coobrás	29,76D	0,00	0,00	29,76D
1.1.3.3.2.20 - Sacra Netimóveis	13,20D	0,00	0,00	13,20D
1.1.3.3.2.21 - SOLUCOES GRAFICAS DOIS CADANGOS LTDA	0,00	2,22	2,22	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.544,45D	0,00	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	4.269,74D	0,00	0,00	4.269,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	337,99D	0,00	0,00	337,99D
1.1.3.3.3.08 - FGTS	6.982,84D	0,00	0,00	6.982,84D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.3.5.2.01 - Depósito caução aluguel	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	299,70	299,70	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	299,70	299,70	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	299,70	299,70	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,70	299,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.209.146,77D	0,00	14.696,29	1.194.450,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.704,63D	0,00	6.642,83	144.061,80D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	150.704,63D	0,00	6.642,83	144.061,80D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.749.326,18D	0,00	6.642,83	1.742.683,35D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	639.775,65D	0,00	0,00	639.775,65D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.109.550,53D	0,00	6.642,83	1.102.907,70D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.598.621,55C	0,00	0,00	1.598.621,55C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.598.621,55C	0,00	0,00	1.598.621,55C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.058.442,14D	0,00	8.053,46	1.050.388,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1.05.01 - Estudos e projetos	1.794,50D	0,00	0,00	1.794,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.293.938,94C	0,00	8.053,46	1.301.992,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.293.938,94C	0,00	8.053,46	1.301.992,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.293.938,94C	0,00	8.053,46	1.301.992,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	283.454,64C	0,00	2.175,84	285.630,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.010.484,30C	0,00	5.877,62	1.016.361,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.476.415,28C	772.494,02	814.954,34	14.518.875,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	911.639,15C	772.494,02	814.954,34	954.099,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	713.879,69C	318.153,65	369.405,15	765.131,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	713.879,69C	318.153,65	369.405,15	765.131,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	214.194,94C	264.857,21	308.496,31	257.834,04C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	214.194,94C	261.662,13	305.301,23	257.834,04C
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	3.195,08	3.195,08	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	499.684,75C	53.296,44	60.908,84	507.297,15C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	239.603,77C	0,00	27.055,06	266.658,83C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	60.724,34C	0,00	5.816,84	66.541,18C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	22.595,39C	0,00	2.164,37	24.759,76C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.824,39C	0,00	270,58	3.094,97C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	125.889,49C	47.467,19	19.618,39	98.040,69C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	36.682,14C	0,00	4.217,95	40.900,09C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	9.659,07C	3.797,33	1.569,47	7.431,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	1.706,16C	2.031,92	196,18	129,58D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.700,07C	324.025,87	329.321,05	66.995,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.700,07C	324.025,87	329.321,05	66.995,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	61.700,07C	324.025,87	329.321,05	66.995,25C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	61.578,98C	324.025,87	329.321,05	66.874,16C
2.1.3.1.1.16 - Branme Comércio Serviço e Distribuição Ltda	121,09C	0,00	0,00	121,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.790,35C	129.472,96	115.386,60	97.703,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107.703,27C	125.033,15	113.758,99	96.429,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107.703,27C	125.033,15	113.758,99	96.429,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	100.170,00C	115.960,97	108.360,39	92.569,42C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	46.941,52C	62.014,62	59.453,16	44.380,06C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	16.802,94C	16.802,94	20.052,58	20.052,58C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.042,50C	2.042,50	2.031,92	2.031,92C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	34.317,57C	35.035,44	26.822,73	26.104,86C
2.1.4.1.1.01.06 - INSS S/AUTÔNOMOS	65,47C	65,47	0,00	0,00
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.325,09C	1.280,39	134,09	178,79C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.325,09C	1.280,39	134,09	178,79C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	7,67C	4,69	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	7,67C	4,69	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	5.560,09C	4.985,96	3.103,78	3.677,91C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	5.560,09C	4.985,96	3.103,78	3.677,91C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	469,58C	2.630,30	2.160,73	0,01C
2.1.4.1.1.12 - IRPJ A RECOLHER - 6256	120,59C	120,59	0,00	0,00
2.1.4.1.1.13 - CSLL A RECOLHER - 6228	50,25C	50,25	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.087,08C	4.439,81	1.627,61	1.274,88C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.087,08C	4.439,81	1.627,61	1.274,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	4.087,08C	4.439,81	1.627,61	1.274,88C
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
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	13.472.236,47C	0,00	0,00	13.472.236,47C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.472.236,47C	0,00	0,00	13.472.236,47C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.472.236,47C	0,00	0,00	13.472.236,47C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.472.236,47C	0,00	0,00	13.472.236,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472.236,47C	0,00	0,00	13.472.236,47C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.624,60C	0,00	0,00	177.624,60C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.135.901,43D	714.802,16	2.806,41	8.847.897,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.958.063,11D	466.465,36	1.256,77	4.423.271,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.288.296,86D	250.742,60	0,00	2.539.039,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.288.296,86D	250.742,60	0,00	2.539.039,46D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.288.296,86D	250.742,60	0,00	2.539.039,46D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.561.167,29D	176.384,10	0,00	1.737.551,39D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	183.948,51D	19.959,32	0,00	203.907,83D
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	2.207,38	0,00	2.207,38D
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	171.514,94D	19.618,39	0,00	191.133,33D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	251.472,28D	27.055,06	0,00	278.527,34D
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	29.641,42D	1.103,59	0,00	30.745,01D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	87.654,47D	4.414,76	0,00	92.069,23D
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	695.618,48D	74.295,97	0,00	769.914,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	695.618,48D	74.295,97	0,00	769.914,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	695.618,48D	74.295,97	0,00	769.914,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS	490.028,19D	53.840,12	0,00	543.868,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	182.798,28D	19.989,09	0,00	202.787,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	22.792,01D	466,76	0,00	23.258,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	974.147,77D	141.426,79	1.256,77	1.114.317,79D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	974.147,77D	141.426,79	1.256,77	1.114.317,79D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	974.147,77D	141.426,79	1.256,77	1.114.317,79D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	21.540,80D	2.419,40	0,00	23.960,20D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	261.220,14D	53.105,24	0,00	314.325,38D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	645.261,83D	81.177,15	1.256,77	725.182,21D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	6.000,00D	600,00	0,00	6.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	40.125,00D	4.125,00	0,00	44.250,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.343.103,03D	175.068,81	1.549,64	1.516.622,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.927,69D	299,70	0,00	36.227,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.927,69D	299,70	0,00	36.227,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.927,69D	299,70	0,00	36.227,39D
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	18.492,71D	299,70	0,00	18.792,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.227.282,64D	166.715,65	1.549,64	1.392.448,65D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	459.509,61D	35.530,00	0,00	495.039,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	459.509,61D	35.530,00	0,00	495.039,61D
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	396.100,00D	35.530,00	0,00	431.630,00D
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	142.420,35D	15.957,49	57,08	158.320,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	142.420,35D	15.957,49	57,08	158.320,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	142.420,35D	15.957,49	57,08	158.320,76D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	134.880,96D	14.200,00	0,00	149.080,96D
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	595,23D	0,00	0,00	595,23D
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	595,23D	0,00	0,00	595,23D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	6.944,16D	1.757,49	57,08	8.644,57D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	625.352,68D	115.228,16	1.492,56	739.088,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	625.352,68D	115.228,16	1.492,56	739.088,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	625.352,68D	115.228,16	1.492,56	739.088,28D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	83.799,47D	8.490,35	0,00	92.289,82D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	121.391,38D	6.082,68	0,00	127.474,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.816,35D	5.984,00	0,00	59.800,35D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.985,57D	501,73	0,00	5.487,30D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.394,20D	1.013,00	0,00	6.407,20D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.089,34D	274,89	0,00	3.364,23D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	27.550,00D	3.000,00	0,00	30.550,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	75.969,12D	18.992,28	0,00	94.961,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	21.025,78D	3.025,78	0,00	24.051,56D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	140.657,38D	15.786,21	1.492,56	154.951,03D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.492,86D	2.400,44	0,00	22.893,30D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.746,35D	5.500,32	0,00	41.246,67D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.557,01D	682,72	0,00	14.239,73D
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	166,11D	43.493,76	0,00	43.659,87D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	7.918,99D	0,00	0,00	7.918,99D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	9.431,77D	0,00	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	79.892,70D	8.053,46	0,00	87.946,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	79.892,70D	8.053,46	0,00	87.946,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	79.892,70D	8.053,46	0,00	87.946,16D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	21.116,50D	2.175,84	0,00	23.292,34D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	58.776,20D	5.877,62	0,00	64.653,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.389,18D	4.442,32	0,00	126.831,50D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.389,18D	4.442,32	0,00	126.831,50D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.389,18D	4.442,32	0,00	126.831,50D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.389,18D	4.442,32	0,00	126.831,50D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	122.389,18D	4.442,32	0,00	126.831,50D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	89,70D	0,00	0,00	89,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.572.377,74D	66.335,07	0,00	2.638.712,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.541,77D	660,12	0,00	11.201,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	10.541,77D	660,12	0,00	11.201,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	10.541,77D	660,12	0,00	11.201,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	10.541,77D	660,12	0,00	11.201,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.561.835,97D	65.674,95	0,00	2.627.510,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.561.835,97D	65.674,95	0,00	2.627.510,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.561.835,97D	65.674,95	0,00	2.627.510,92D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.049.468,78D	52.539,96	0,00	2.102.008,74D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	512.367,19D	13.134,99	0,00	525.502,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.878,67D	2.490,60	0,00	142.369,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.878,67D	2.490,60	0,00	142.369,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	139.878,67D	2.490,60	0,00	142.369,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.878,67D	2.490,60	0,00	142.369,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	139.878,67D	2.490,60	0,00	142.369,27D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.733,35D	2.490,60	0,00	14.223,95D
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	124.645,32D	0,00	0,00	124.645,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.032.544,40C	0,00	203.382,17	13.235.926,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.270.668,29C	0,00	402,52	10.271.070,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.668,29C	0,00	402,52	10.271.070,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.668,29C	0,00	402,52	10.271.070,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.262.780,50C	0,00	0,00	10.262.780,50C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.533.184,20C	0,00	0,00	9.533.184,20C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.533.184,20C	0,00	0,00	9.533.184,20C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.533.184,20C	0,00	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
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	7.887,79C	0,00	402,52	8.290,31C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.887,79C	0,00	402,52	8.290,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	716.896,07C	0,00	22.887,40	739.783,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	716.896,07C	0,00	22.887,40	739.783,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	716.896,07C	0,00	22.887,40	739.783,47C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	716.896,07C	0,00	22.887,40	739.783,47C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	429.331,06C	0,00	10.300,50	439.631,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	319.705,24C	0,00	6.232,00	325.937,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	109.625,82C	0,00	4.068,50	113.694,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	194.845,37C	0,00	7.297,17	202.142,54C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	194.845,37C	0,00	7.297,17	202.142,54C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	92.719,64C	0,00	5.289,73	98.009,37C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	92.719,64C	0,00	5.289,73	98.009,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.042.110,12C	0,00	179.955,47	2.222.065,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	598.505,83C	0,00	41.633,82	640.139,65C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	598.505,83C	0,00	41.633,82	640.139,65C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	598.505,83C	0,00	41.633,82	640.139,65C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	547.978,47C	0,00	36.415,89	584.394,36C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	532.202,77C	0,00	34.193,34	566.396,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.775,70C	0,00	2.222,55	17.998,25C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	50.527,36C	0,00	5.217,93	55.745,29C
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.301,01C	0,00	0,00	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	39.161,13C	0,00	5.217,93	44.379,06C
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
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	1.443.564,27C	0,00	138.321,65	1.581.885,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.443.564,27C	0,00	138.321,65	1.581.885,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.252,63C	0,00	5.004,76	75.257,39C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	67.290,75C	0,00	4.677,12	71.967,87C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.961,88C	0,00	327,64	3.289,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.372.356,78C	0,00	133.158,31	1.505.515,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.372.356,78C	0,00	133.158,31	1.505.515,09C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.372.356,78C	0,00	133.158,31	1.505.515,09C
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	1.371.618,58C	0,00	133.158,31	1.504.776,89C
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	954,86C	0,00	158,58	1.113,44C
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	72,77C	0,00	0,00	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	771,74C	0,00	158,58	930,32C
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	0,00	0,00	66,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.869,92C	0,00	136,78	3.006,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.869,92C	0,00	136,78	3.006,70C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	89,70C	0,00	0,00	89,70C
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	27.889.104,66D	190.950,04	190.950,04	27.889.104,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.525.000,00D	190.950,04	190.950,04	27.525.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00D	0,00	0,00	523.033,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00D	0,00	0,00	1.159.800,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00D	0,00	0,00	1.151.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	0,00	0,00	632.841,53D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12D	0,00	0,00	156.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12D	0,00	0,00	11.147,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12D	0,00	0,00	3.947,12D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	1.405.000,00D	0,00	0,00	1.405.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.405.000,00D	0,00	0,00	1.405.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	159.200,00D	0,00	0,00	159.200,00D
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.200,00D	0,00	0,00	159.200,00D
5.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	159.200,00D	0,00	0,00	159.200,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.800,00D	0,00	0,00	455.800,00D
5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	455.500,00D	0,00	0,00	455.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.125.000,00D	190.950,04	190.950,04	15.125.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	190.950,04	190.950,04	10.995.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	55.830,04	55.830,04	10.995.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.029.246,64D	25.000,00	25.000,00	4.029.246,64D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.106.476,04D	25.000,00	25.000,00	3.106.476,04D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.188.383,02D	20.000,00	20.000,00	2.188.383,02D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50D	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.502,68D	0,00	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	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	3.892.954,96D	30.500,00	30.830,04	3.892.624,92D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.992,49D	12.000,00	12.000,00	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	10.000,00	10.000,00	376.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20D	2.000,00	2.000,00	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	3.500,00	377.068,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	99.368,00D	0,00	3.500,00	95.868,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	3.500,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00D	0,00	0,00	270.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00D	0,00	0,00	246.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	760.900,00D	0,00	0,00	760.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	760.900,00D	0,00	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	519.800,00D	0,00	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	1.357.494,47D	18.500,00	15.330,04	1.360.664,43D
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 Estágios	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	70.628,14D	0,00	0,00	70.628,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.632,00D	0,00	0,00	61.632,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	37.652,94D	15.000,00	0,00	52.652,94D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00D	0,00	15.000,00	100.000,00D
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	17.881,39D	0,00	330,04	17.551,35D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.482.298,40D	330,04	0,00	2.482.628,44D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.871,86D	330,04	0,00	11.201,90D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.871,86D	330,04	0,00	11.201,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	135.120,00	135.120,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	135.120,00	135.120,00C
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	135.120,00	135.120,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	0,00	135.120,00	135.120,00C
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	135.120,00	0,00	135.120,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	135.120,00	0,00	135.120,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	135.120,00	0,00	135.120,00D
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	4.130.000,00D	0,00	0,00	4.130.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.405.000,00D	0,00	0,00	1.405.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.700,00D	0,00	0,00	54.700,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.2.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.300,00D	0,00	0,00	795.300,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.062,50D	0,00	0,00	11.062,50D
5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio cultura	11.062,50D	0,00	0,00	11.062,50D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	351.237,50D	0,00	0,00	351.237,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	351.237,50D	0,00	0,00	351.237,50D
5.2.2.2.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	351.237,50D	0,00	0,00	351.237,50D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	433.000,00D	0,00	0,00	433.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	433.000,00D	0,00	0,00	433.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - COTA PARTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.02 - COTA REVISTA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.06.18 - Passagens aéreas - para o país	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.889.104,66C	3.793.139,59	3.793.139,59	27.889.104,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.525.000,00C	3.793.139,59	3.793.139,59	27.525.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00C	395.884,47	395.884,47	12.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	785.578,31C	395.884,47	0,00	389.693,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	785.578,31C	395.884,47	0,00	389.693,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	858.249,10C	186.261,99	0,00	671.987,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	848.977,53C	170.787,08	0,00	678.190,45C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	761.324,94C	94.747,45	0,00	666.577,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	761.324,94C	94.747,45	0,00	666.577,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.652,59C	76.039,63	0,00	11.612,96C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	87.652,59C	76.039,63	0,00	11.612,96C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.159,36C	15.072,39	0,00	7.913,03D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	790,63C	11.724,11	0,00	10.933,48D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	790,63C	11.724,11	0,00	10.933,48D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.368,73C	3.348,28	0,00	3.020,45C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.368,73C	3.348,28	0,00	3.020,45C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	2.112,21C	402,52	0,00	1.709,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	2.112,21C	402,52	0,00	1.709,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.356,78D	133.158,31	0,00	186.515,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.656,78D	133.158,31	0,00	194.815,09D
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	62.418,58D	133.158,31	0,00	195.576,89D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	84.054,54D	22.887,40	0,00	106.941,94D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.831,06D	10.300,50	0,00	59.131,56D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	22.705,24D	6.232,00	0,00	28.937,24D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	26.125,82D	4.068,50	0,00	30.194,32D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.845,37D	7.297,17	0,00	32.142,54D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	24.845,37D	7.297,17	0,00	32.142,54D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.378,11D	5.289,73	0,00	21.667,84D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	16.378,11D	5.289,73	0,00	21.667,84D
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	64.780,55C	53.576,77	0,00	11.203,78C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	46.066,78C	6.642,83	0,00	39.423,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	21.848,83C	6.642,83	0,00	15.206,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	24.217,95C	0,00	0,00	24.217,95C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	19.469,67C	136,78	0,00	19.332,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	19.469,67C	136,78	0,00	19.332,89C
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	13.141,29C	41.633,82	0,00	28.492,53D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	11.021,53C	36.415,89	0,00	25.394,36D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	11.797,23C	34.193,34	0,00	22.396,11D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	775,70D	2.222,55	0,00	2.998,25D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.119,76C	5.217,93	0,00	3.098,17D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.198,99C	0,00	0,00	5.198,99C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	134,78C	0,00	0,00	134,78C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	5.214,01D	5.217,93	0,00	10.431,94D
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	15.307,49D	5.163,34	0,00	20.470,83D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	15.252,63D	5.004,76	0,00	20.257,39D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	17.290,75D	4.677,12	0,00	21.967,87D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.038,12C	327,64	0,00	1.710,48C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	54,86D	158,58	0,00	213,44D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	227,23C	0,00	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	171,74D	158,58	0,00	330,32D
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	11.614.421,69C	0,00	395.884,47	12.010.306,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.614.421,69C	0,00	395.884,47	12.010.306,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.793.862,25C	0,00	186.261,99	8.980.124,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.220.100,82C	0,00	170.787,08	8.390.887,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.735.753,41C	0,00	94.747,45	6.830.500,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.735.753,41C	0,00	94.747,45	6.830.500,86C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.484.347,41C	0,00	76.039,63	1.560.387,04C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.484.347,41C	0,00	76.039,63	1.560.387,04C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.873,64C	0,00	15.072,39	580.946,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	522.242,37C	0,00	11.724,11	533.966,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	522.242,37C	0,00	11.724,11	533.966,48C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.631,27C	0,00	3.348,28	46.979,55C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	43.631,27C	0,00	3.348,28	46.979,55C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	7.887,79C	0,00	402,52	8.290,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	7.887,79C	0,00	402,52	8.290,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.372.356,78C	0,00	133.158,31	1.505.515,09C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.372.356,78C	0,00	133.158,31	1.505.515,09C
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	1.371.618,58C	0,00	133.158,31	1.504.776,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	716.896,07C	0,00	22.887,40	739.783,47C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	429.331,06C	0,00	10.300,50	439.631,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	319.705,24C	0,00	6.232,00	325.937,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	109.625,82C	0,00	4.068,50	113.694,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	194.845,37C	0,00	7.297,17	202.142,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	194.845,37C	0,00	7.297,17	202.142,54C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	92.719,64C	0,00	5.289,73	98.009,37C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	92.719,64C	0,00	5.289,73	98.009,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	731.266,57C	0,00	53.576,77	784.843,34C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.933,22C	0,00	6.642,83	65.576,05C
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	38.151,17C	0,00	6.642,83	44.794,00C
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	20.782,05C	0,00	0,00	20.782,05C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.530,33C	0,00	136,78	2.667,11C
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	598.505,83C	0,00	41.633,82	640.139,65C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	547.978,47C	0,00	36.415,89	584.394,36C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	532.202,77C	0,00	34.193,34	566.396,11C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.775,70C	0,00	2.222,55	17.998,25C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	50.527,36C	0,00	5.217,93	55.745,29C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.301,01C	0,00	0,00	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	39.161,13C	0,00	5.217,93	44.379,06C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	71.207,49C	0,00	5.163,34	76.370,83C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	70.252,63C	0,00	5.004,76	75.257,39C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	67.290,75C	0,00	4.677,12	71.967,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.961,88C	0,00	327,64	3.289,52C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	954,86C	0,00	158,58	1.113,44C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	72,77C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	771,74C	0,00	158,58	930,32C
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	15.125.000,00C	3.397.255,12	3.397.255,12	15.125.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.125.000,00C	3.397.255,12	3.397.255,12	15.125.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.115.198,23C	1.434.667,25	804.697,45	4.485.228,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.427.837,99C	1.299.547,25	669.577,45	1.797.868,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.347,64C	517.050,03	381.598,59	174.896,20C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.407,39C	517.050,03	381.598,59	116.955,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	158.883,02C	427.101,07	334.871,87	66.653,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.422,50C	53.315,78	36.893,28	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
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	36.633,28C	36.633,18	9.833,44	9.833,54C
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	57.940,25C	0,00	0,00	57.940,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	45.686,03C	0,00	0,00	45.686,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.713,01C	0,00	0,00	9.713,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.541,21C	0,00	0,00	2.541,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.117.490,35C	782.497,22	287.978,86	1.622.971,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.392,49C	255.144,07	216.665,56	112.913,98C
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	102.471,62	97.271,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	102.001,20C	152.672,45	119.393,94	68.722,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - 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	685.233,20C	405.767,50	51.030,00	330.495,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.510,54C	3.500,00	0,00	48.010,54C
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	3.500,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.404,77C	0,00	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	19.404,77C	0,00	0,00	19.404,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	559.317,89C	402.267,50	51.030,00	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	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	389.037,50C	402.267,50	51.030,00	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	974.509,57C	121.255,58	19.953,26	873.207,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	36.200,53C	16.980,70	0,00	19.219,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	50.007,20C	5.504,52	203,26	44.705,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.215,65C	0,00	0,00	24.215,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.828,14C	2.000,00	1.250,00	40.078,14C
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	13.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.632,00C	1.846,56	0,00	5.785,44C
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	43.493,76	15.000,00	8.993,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	90.011,01C	22.600,00	0,00	67.411,01C
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	535.259,12C	15.000,00	0,00	520.259,12C
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	17.520,39C	330,04	0,00	17.190,35C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03C	330,07	330,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,03C	330,07	330,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,03C	330,07	330,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.355,06C	0,00	0,00	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	146.258,04C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.687.360,24C	135.120,00	135.120,00	2.687.360,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.482.055,00C	135.120,00	0,00	2.346.935,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.982.055,00C	135.120,00	0,00	1.846.935,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.982.055,00C	135.120,00	0,00	1.846.935,00C
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	135.120,00	340.425,24C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.305,24C	0,00	135.120,00	340.425,24C
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	135.120,00	185.120,00C
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	10.009.801,77C	1.962.587,87	2.592.557,67	10.639.771,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.151.734,29C	1.312.883,71	1.246.523,62	2.085.374,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.135.583,79C	1.312.883,71	1.246.523,62	2.069.223,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.730,31C	608.134,93	492.050,03	654.645,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	770.730,31C	608.134,93	492.050,03	654.645,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	486.896,58C	491.255,97	407.101,07	402.741,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.651,49C	51.852,60	48.315,78	47.114,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	21.011,53C	6.622,14	0,00	14.389,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	15.872,11C	0,00	0,00	15.872,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	162.215,69C	47.467,19	0,00	114.748,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	16.138,84C	0,00	0,00	16.138,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	10.134,21C	10.937,03	36.633,18	35.830,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	7.643,72C	0,00	0,00	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	262.756,76C	65.889,83	0,00	196.866,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	182.894,42C	43.805,33	0,00	139.089,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	70.562,59C	20.052,58	0,00	50.510,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	9.299,75C	2.031,92	0,00	7.267,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.096,72C	638.858,95	754.473,59	1.217.711,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	264.514,73C	346.092,35	244.400,84	162.823,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	8.859,20C	2.419,40	0,00	6.439,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	110.379,86C	140.376,86	92.471,62	62.474,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	119.138,17C	198.571,09	151.929,22	72.496,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	24.937,50C	4.125,00	0,00	20.812,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	192.096,21C	102.496,54	402.267,50	491.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.505,78C	299,70	0,00	29.206,08C
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	299,70	0,00	17.922,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.280,43C	15.636,84	0,00	53.643,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	69.280,43C	15.636,84	0,00	53.643,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	93.310,00C	86.560,00	402.267,50	409.017,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	85.900,00C	86.560,00	402.267,50	401.607,50C
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	183.688,06C	118.438,91	107.475,18	172.724,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.490,35	16.980,70	8.490,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	30.601,42C	6.285,94	5.504,52	29.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.968,00C	5.984,00	0,00	5.984,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	654,43C	501,73	0,00	152,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.407,00C	1.013,00	0,00	11.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	910,66C	274,89	0,00	635,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	2.250,00C	4.250,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.984,56C	18.992,28	0,00	18.992,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	5.974,22C	3.025,78	0,00	2.948,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	40.818,70C	15.786,21	1.492,56	26.525,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.507,14C	2.400,44	0,00	9.106,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.253,65C	5.500,32	1.846,56	14.599,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.923,33C	682,72	0,00	2.240,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	43.493,76	43.493,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	2.070,00C	0,00	22.600,00	24.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	3.309,11C	0,00	0,00	3.309,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	2.055,84C	1.757,49	57,08	355,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.920,63C	66.335,07	330,07	243.915,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	330,06C	660,12	330,07	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	330,06C	660,12	330,07	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	309.590,57C	65.674,95	0,00	243.915,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	227.672,45C	52.539,96	0,00	175.132,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	81.918,12C	13.134,99	0,00	68.783,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	114.266,27C	2.490,60	0,00	111.775,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.169,63C	2.490,60	0,00	679,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	111.096,64C	0,00	0,00	111.096,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.610,82C	3.005,48	0,00	34.605,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	37.610,82C	3.005,48	0,00	34.605,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	338.533,31C	648.447,39	700.393,07	390.478,99C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	338.533,31C	648.447,39	700.393,07	390.478,99C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.656,93C	291.243,16	317.426,17	269.839,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.897,54C	228.364,73	251.536,34	204.069,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	155.470,76C	155.470,76	176.384,10	176.384,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.763,14C	16.763,14	19.959,32	19.959,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.663,00C	8.663,00	6.622,14	6.622,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	47.467,19	47.467,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,64C	0,64	1.103,59	1.103,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	62.759,39C	62.878,43	65.889,83	65.770,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	43.913,95C	44.032,99	43.805,33	43.686,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	16.802,94C	16.802,94	20.052,58	20.052,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.042,50C	2.042,50	2.031,92	2.031,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.876,38C	357.204,23	382.966,90	120.639,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.297,40C	114.914,55	142.683,56	61.066,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.194,40C	2.194,40	2.419,40	2.419,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.378,00C	26.378,00	53.105,24	53.105,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	81.617,15	82.433,92	816,77C
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	15.472,84C	51.302,54	51.466,54	15.636,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,70	299,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	299,70	299,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.472,84C	15.472,84	15.636,84	15.636,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.472,84C	15.472,84	15.636,84	15.636,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	35.530,00	35.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	35.530,00	35.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.106,14C	119.155,99	116.985,65	43.935,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.490,35C	8.490,35	8.490,35	8.490,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.992,72C	6.257,07	6.082,68	4.818,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	5.984,00	5.984,00	5.984,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73C	501,73	501,73	501,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	274,89	274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	1.750,00C	4.750,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	18.992,28	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	15.786,21	15.786,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.564,29C	2.564,29	2.400,44	2.400,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.751,65	5.500,32	2.748,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	682,72	682,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	43.493,76	43.493,76	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	999,00C	999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	1.141,77C	2.899,26	1.757,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.335,07	66.335,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	660,12	660,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	660,12	660,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.674,95	65.674,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	52.539,96	52.539,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	13.134,99	13.134,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.005,48	3.005,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.005,48	3.005,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.519.534,17C	1.256,77	645.640,98	8.163.918,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.498.044,91C	1.256,77	645.640,98	8.142.429,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.140,80C	0,00	228.364,73	2.185.505,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.957.140,80C	0,00	228.364,73	2.185.505,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.387.132,66C	0,00	155.470,76	1.542.603,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	167.185,37C	0,00	16.763,14	183.948,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	97.555,34C	0,00	8.663,00	106.218,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	25.085,16C	0,00	0,00	25.085,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	50.776,16C	0,00	47.467,19	98.243,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	149.363,84C	0,00	0,00	149.363,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	29.640,78C	0,00	0,64	29.641,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	50.317,63C	0,00	0,00	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	564.314,20C	0,00	62.878,43	627.192,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	394.983,23C	0,00	44.032,99	439.016,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	150.959,66C	0,00	16.802,94	167.762,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	18.371,31C	0,00	2.042,50	20.413,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.976.589,91C	1.256,77	354.397,82	5.329.730,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	940.850,37C	1.256,77	113.657,78	1.053.251,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	19.346,40C	0,00	2.194,40	21.540,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	234.842,14C	0,00	26.378,00	261.220,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	645.261,83C	1.256,77	80.360,38	724.365,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	36.000,00C	0,00	4.125,00	40.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	614.903,25C	0,00	51.302,54	666.205,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.351,68C	0,00	299,70	18.651,38C
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	6.267,80C	0,00	299,70	6.567,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	137.041,96C	0,00	15.472,84	152.514,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	136.446,73C	0,00	15.472,84	151.919,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	595,23C	0,00	0,00	595,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	459.509,61C	0,00	35.530,00	495.039,61C
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	396.100,00C	0,00	35.530,00	431.630,00C
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	586.190,70C	0,00	117.606,35	703.797,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	75.309,12C	0,00	8.490,35	83.799,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	116.398,66C	0,00	6.257,07	122.655,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.832,35C	0,00	5.984,00	53.816,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.483,84C	0,00	501,73	4.985,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.394,20C	0,00	1.013,00	6.407,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.089,34C	0,00	274,89	3.364,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.800,00C	0,00	4.750,00	30.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	56.976,84C	0,00	18.992,28	75.969,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	21.025,78C	0,00	3.025,78	24.051,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	140.657,38C	0,00	14.293,65	154.951,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.928,57C	0,00	2.564,29	20.492,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.746,35C	0,00	2.751,65	38.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	13.557,01C	0,00	682,72	14.239,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	166,11C	0,00	43.493,76	43.659,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	7.228,99C	0,00	690,00	7.918,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	8.432,77C	0,00	999,00	9.431,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	5.802,39C	0,00	2.842,18	8.644,57C
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	2.572.377,74C	0,00	66.335,07	2.638.712,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	10.541,77C	0,00	660,12	11.201,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	10.541,77C	0,00	660,12	11.201,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.561.835,97C	0,00	65.674,95	2.627.510,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.049.468,78C	0,00	52.539,96	2.102.008,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	512.367,19C	0,00	13.134,99	525.502,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	139.878,67C	0,00	2.490,60	142.369,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.733,35C	0,00	2.490,60	14.223,95C
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	124.645,32C	0,00	0,00	124.645,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.389,18C	0,00	3.005,48	125.394,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	122.389,18C	0,00	3.005,48	125.394,66C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	21.489,26C	0,00	0,00	21.489,26C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.794,50C	0,00	0,00	1.794,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.794,50C	0,00	0,00	1.794,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.794,50C	0,00	0,00	1.794,50C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19.694,76C	0,00	0,00	19.694,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.694,76C	0,00	0,00	19.694,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	19.694,76C	0,00	0,00	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	20.375.634,17D	420.557,79	0,00	20.796.191,96D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	96.820,00D	23.831,78	0,00	120.651,78D
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	23.831,78	0,00	29.651,78D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	23.831,78	0,00	29.651,78D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00D	23.831,78	0,00	29.651,78D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.820,00D	23.831,78	0,00	29.651,78D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.278.814,17D	396.726,01	0,00	20.675.540,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.278.814,17D	396.726,01	0,00	20.675.540,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.278.814,17D	396.726,01	0,00	20.675.540,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.278.814,17D	396.726,01	0,00	20.675.540,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.278.814,17D	396.726,01	0,00	20.675.540,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	20.375.634,17C	3.217.028,51	3.637.586,30	20.796.191,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.820,00C	9.040,35	32.872,13	120.651,78C
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	9.040,35	32.872,13	29.651,78C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	9.040,35	32.872,13	29.651,78C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820,00C	9.040,35	32.872,13	29.651,78C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	870,00C	9.040,35	23.831,78	15.661,43C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.950,00C	0,00	9.040,35	13.990,35C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.278.814,17C	3.207.988,16	3.604.714,17	20.675.540,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.278.814,17C	3.207.988,16	3.604.714,17	20.675.540,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.278.814,17C	3.207.988,16	3.604.714,17	20.675.540,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.818.992,38C	1.244.558,75	1.010.473,42	9.584.907,05C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.818.992,38C	1.244.558,75	1.010.473,42	9.584.907,05C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.153.265,06C	1.312.883,71	1.246.523,62	2.086.904,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.153.265,06C	1.312.883,71	1.246.523,62	2.086.904,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	418.405,41C	649.288,93	701.234,61	470.351,09C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	418.405,41C	649.288,93	701.234,61	470.351,09C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.888.151,32C	1.256,77	646.482,52	8.533.377,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.888.151,32C	1.256,77	646.482,52	8.533.377,07C
TOTAIS	0,00	10.783.262,88	10.783.262,88	0,00