

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.906.904,99D	3.857.357,84	3.957.949,87	18.806.312,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.712.454,51D	3.393.957,02	3.389.626,31	17.716.785,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.415.070,41D	2.378.948,73	2.780.268,76	13.013.750,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.415.070,41D	2.378.948,73	2.780.268,76	13.013.750,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	2.097.190,21	2.097.190,21	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.079.598,63	1.079.598,63	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	1.077.133,38	1.077.133,38	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	2.465,25	2.465,25	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.017.591,58	1.017.591,58	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	51.330,00	51.330,00	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	396.520,08	396.520,08	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	99.123,30	99.123,30	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	470.618,20	470.618,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.415.070,41D	281.758,52	683.078,55	13.013.750,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.415.070,41D	281.758,52	683.078,55	13.013.750,38D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	12.846.938,62D	276.390,93	680.613,30	12.442.716,25D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	562.983,57D	5.328,87	0,00	568.312,44D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	5.148,22D	38,72	2.465,25	2.721,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.258.962,41D	964.169,06	598.100,49	4.625.030,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.292.257,72D	101.676,42	480.223,17	8.913.710,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.292.257,72D	101.676,42	480.223,17	8.913.710,97D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.702.683,34D	0,00	80.411,66	2.622.271,68D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.544.946,41D	0,00	287.173,95	5.257.772,46D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	195.629,82D	0,00	13.412,96	182.216,86D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	848.998,15D	101.676,42	99.224,60	851.449,97D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	862.492,64	117.877,32	4.288.679,99C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31C	862.492,64	117.877,32	4.288.679,99C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	4.349.447,34C	862.492,64	0,00	3.486.954,70C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	683.847,97C	0,00	117.877,32	801.725,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.421,69D	50.217,63	10.635,46	78.003,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.105,91D	50.217,63	10.635,46	47.688,08D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.105,91D	50.217,63	10.635,46	47.688,08D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.105,91D	50.217,63	10.635,46	47.688,08D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.105,91D	50.217,63	10.635,46	47.688,08D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.415,78D	0,00	0,00	21.415,78D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.871,33D	0,00	0,00	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	184,00D	0,00	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
1.1.3.3.3 - 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
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
1.1.3.3.3.08 - 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	621,60	621,60	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	621,60	621,60	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	621,60	621,60	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	621,60	621,60	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.194.450,48D	463.400,82	568.323,56	1.089.527,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.061,80D	463.400,82	560.270,10	47.192,52D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.061,80D	463.400,82	560.270,10	47.192,52D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.742.683,35D	40.190,92	560.270,10	1.222.604,17D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	639.775,65D	40.190,92	406,70	679.559,87D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	1.102.907,70D	0,00	559.863,40	543.044,30D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.598.621,55C	423.209,90	0,00	1.175.411,65C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.598.621,55C	423.209,90	0,00	1.175.411,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.050.388,68D	0,00	8.053,46	1.042.335,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.301.992,40C	0,00	8.053,46	1.310.045,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.301.992,40C	0,00	8.053,46	1.310.045,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.301.992,40C	0,00	8.053,46	1.310.045,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	285.630,48C	0,00	2.175,84	287.806,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.016.361,92C	0,00	5.877,62	1.022.239,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.518.438,60C	11.959.744,29	16.247.618,65	18.806.312,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	953.662,47C	1.220.007,10	1.153.227,84	886.883,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	764.691,19C	450.053,42	55.538,84	370.176,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	764.691,19C	450.053,42	55.538,84	370.176,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	257.394,04C	263.274,02	5.879,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	257.394,04C	257.394,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil	0,00	5.879,98	5.879,98	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	507.297,15C	186.779,40	49.658,86	370.176,61C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	266.658,83C	8.108,03	25.109,44	283.660,24C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	66.541,18C	5.554,23	0,00	60.986,95C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	24.759,76C	2.066,94	0,00	22.692,82C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	3.094,97C	258,37	0,00	2.836,60C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	98.040,69C	114.091,78	16.051,09	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	40.900,09C	45.458,46	4.558,37	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.431,21C	9.127,25	1.696,04	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	129,58D	2.114,34	2.243,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.998,24C	632.842,58	979.196,60	413.352,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.998,24C	632.842,58	979.196,60	413.352,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	66.998,24C	632.842,58	979.196,60	413.352,26C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	66.877,15C	632.842,58	565.965,43	0,00
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	413.231,17	413.231,17C
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	97.704,00C	136.269,56	117.650,86	79.085,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.429,12C	134.618,56	115.434,11	77.244,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.429,12C	134.618,56	115.434,11	77.244,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	92.569,43C	129.148,14	108.786,40	72.207,69C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	45.324,48C	81.185,32	41.071,50	5.210,66C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	20.052,58C	20.052,58	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	2.031,92C	2.031,92	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	25.160,45C	25.878,32	67.714,90	66.997,03C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	178,79C	134,09	124,50	169,20C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	178,79C	134,09	124,50	169,20C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	0,00	0,00	2,98C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.677,91C	3.103,78	3.688,48	4.262,61C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.677,91C	3.103,78	3.688,48	4.262,61C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	0,01C	2.232,55	2.834,73	602,19C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.274,88C	1.651,00	2.216,75	1.840,63C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.274,88C	1.651,00	2.216,75	1.840,63C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.274,88C	1.651,00	2.216,75	1.840,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	0,00	19.565,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68C	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	90.000,00	105.053,80	107.593,46C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	92.539,66C	90.000,00	105.053,80	107.593,46C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	92.539,66C	90.000,00	105.053,80	107.593,46C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	90.000,00	105.053,80	107.593,46C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	92.539,66C	90.000,00	105.053,80	107.593,46C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.472.236,47C	10.649.737,19	14.989.337,01	17.811.836,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.472.236,47C	10.649.737,19	14.989.337,01	17.811.836,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.472.236,47C	10.649.737,19	14.989.337,01	17.811.836,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.472.236,47C	10.649.737,19	14.989.337,01	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	10.649.737,19	14.566.127,11	3.916.389,92C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.649.737,19	14.566.127,11	3.916.389,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472.236,47C	0,00	423.209,90	13.895.446,37C
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	423.209,90	600.834,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.847.460,18D	1.808.412,75	10.655.872,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.422.831,71D	427.742,90	4.850.574,61	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.539.039,46D	258.747,60	2.797.787,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.539.039,46D	258.747,60	2.797.787,06	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.539.039,46D	258.747,60	2.797.787,06	0,00
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	1.737.551,39D	187.533,56	1.925.084,95	0,00
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	203.907,83D	20.752,64	224.660,47	0,00
3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	2.207,38D	0,00	2.207,38	0,00
3.1.1.1.1.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.116,09D	0,00	2.116,09	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	191.133,33D	16.051,09	207.184,42	0,00
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	278.527,34D	27.006,60	305.533,94	0,00
3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS	30.745,01D	0,00	30.745,01	0,00
3.1.1.1.1.16 - gratificação	92.069,23D	6.771,32	98.840,55	0,00
3.1.1.1.1.17 - 1/3 de Férias	698,00D	632,39	1.330,39	0,00
3.1.1.1.1.18 - Adicional Noturno	83,86D	0,00	83,86	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	769.914,46D	60.685,12	830.599,58	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	769.914,46D	60.685,12	830.599,58	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	769.914,46D	60.685,12	830.599,58	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	543.868,32D	48.587,49	592.455,81	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	202.787,37D	7.805,84	210.593,21	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	23.258,77D	4.291,79	27.550,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.113.877,79D	108.310,18	1.222.187,97	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.113.877,79D	108.310,18	1.222.187,97	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.113.877,79D	108.310,18	1.222.187,97	0,00
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	24.336,97D	2.409,40	26.746,37	0,00
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	314.325,38D	26.541,62	340.867,00	0,00
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	724.365,44D	74.634,16	798.999,60	0,00
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	44.250,00D	4.125,00	48.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.516.625,19D	320.946,33	1.837.571,52	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.227,39D	621,60	36.848,99	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.227,39D	621,60	36.848,99	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.227,39D	621,60	36.848,99	0,00
3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.621,28D	0,00	12.621,28	0,00
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.813,70D	621,60	5.435,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	18.792,41D	0,00	18.792,41	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.392.451,64D	312.271,27	1.704.722,91	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	495.039,61D	129.610,00	624.649,61	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	495.039,61D	129.610,00	624.649,61	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.819,61D	6.420,00	67.239,61	0,00
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	431.630,00D	123.190,00	554.820,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00D	0,00	2.590,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	158.320,76D	20.273,17	178.593,93	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	158.320,76D	20.273,17	178.593,93	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	158.320,76D	20.273,17	178.593,93	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	149.080,96D	15.997,74	165.078,70	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	595,23D	0,00	595,23	0,00
3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	595,23D	0,00	595,23	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	8.644,57D	4.275,43	12.920,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	739.091,27D	162.388,10	901.479,37	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	739.091,27D	162.388,10	901.479,37	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	739.091,27D	162.388,10	901.479,37	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	92.289,82D	8.490,35	100.780,17	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	127.474,06D	16.409,80	143.883,86	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.800,35D	5.984,00	65.784,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.487,30D	501,73	5.989,03	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.407,20D	0,00	6.407,20	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.364,23D	274,89	3.639,12	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	30.550,00D	2.000,00	32.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	94.961,40D	18.992,28	113.953,68	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	24.051,56D	3.025,78	27.077,34	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	154.951,03D	14.293,65	169.244,68	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	22.893,30D	2.993,41	25.886,71	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	24.654,20	24.654,20	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41.249,66D	2.751,65	44.001,31	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	14.239,73D	810,73	15.050,46	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	43.659,87D	25.018,98	68.678,85	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/softwares/programas	7.918,99D	23.290,00	31.208,99	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	9.431,77D	1.998,00	11.429,77	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação	361,00D	1.898,65	2.259,65	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	87.946,16D	8.053,46	95.999,62	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	87.946,16D	8.053,46	95.999,62	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	87.946,16D	8.053,46	95.999,62	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	23.292,34D	2.175,84	25.468,18	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	64.653,82D	5.877,62	70.531,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	126.831,50D	735.178,32	862.009,82	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	126.831,50D	4.461,95	131.293,45	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.831,50D	4.461,95	131.293,45	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.831,50D	4.461,95	131.293,45	0,00
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	126.831,50D	4.461,95	131.293,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	730.716,37	730.716,37	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	730.716,37	730.716,37	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	730.716,37	730.716,37	0,00
3.4.9.1.1.02 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	730.716,37	730.716,37	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	89,70D	222.931,12	223.020,82	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	222.931,12	222.931,12	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	222.931,12	222.931,12	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	117.877,32	117.877,32	0,00
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00	117.877,32	117.877,32	0,00
3.6.1.4.3 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	105.053,80	105.053,80	0,00
3.6.1.4.3.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	105.053,80	105.053,80	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	89,70D	0,00	89,70	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	89,70D	0,00	89,70	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	89,70D	0,00	89,70	0,00
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis	89,70D	0,00	89,70	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.638.712,81D	99.123,30	2.737.836,11	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.201,89D	0,00	11.201,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	11.201,89D	0,00	11.201,89	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	11.201,89D	0,00	11.201,89	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	11.201,89D	0,00	11.201,89	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.627.510,92D	99.123,30	2.726.634,22	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.627.510,92D	99.123,30	2.726.634,22	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.627.510,92D	99.123,30	2.726.634,22	0,00
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	2.102.008,74D	79.298,64	2.181.307,38	0,00
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	525.502,18D	19.824,66	545.326,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.369,27D	2.490,78	144.860,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.369,27D	2.490,78	144.860,05	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	142.369,27D	2.490,78	144.860,05	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.369,27D	2.490,78	144.860,05	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.369,27D	2.490,78	144.860,05	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.223,95D	2.490,78	16.714,73	0,00
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
3.9.9.4.2.01.17 - Passagens aéreas - para o país	124.645,32D	0,00	124.645,32	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.235.926,57C	14.566.127,11	1.330.200,54	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.271.070,81C	10.374.080,61	103.009,80	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.271.070,81C	10.374.080,61	103.009,80	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.271.070,81C	10.374.080,61	103.009,80	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	10.262.780,50C	10.364.456,92	101.676,42	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	9.533.184,20C	9.533.184,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.533.184,20C	9.533.184,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	9.533.184,20C	9.533.184,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	729.596,30C	831.272,72	101.676,42	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	729.596,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	729.596,30C	729.596,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES PJ DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	101.676,42	101.676,42	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	101.676,42	101.676,42	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	8.290,31C	9.623,69	1.333,38	0,00
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.290,31C	9.623,69	1.333,38	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	739.783,47C	769.139,80	29.356,33	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739.783,47C	769.139,80	29.356,33	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739.783,47C	769.139,80	29.356,33	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	739.783,47C	769.139,80	29.356,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	439.631,56C	455.122,56	15.491,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	325.937,24C	335.325,49	9.388,25	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	113.694,32C	119.797,07	6.102,75	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	202.142,54C	208.907,90	6.765,36	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	202.142,54C	208.907,90	6.765,36	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	98.009,37C	105.109,34	7.099,97	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	98.009,37C	105.109,34	7.099,97	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.222.065,59C	2.467.246,12	245.180,53	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	640.139,65C	729.615,34	89.475,69	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	640.139,65C	729.615,34	89.475,69	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	640.139,65C	729.615,34	89.475,69	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	584.394,36C	670.616,78	86.222,42	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	566.396,11C	650.618,42	84.222,31	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	17.998,25C	19.998,36	2.000,11	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	55.745,29C	58.998,56	3.253,27	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.301,01C	8.857,95	556,94	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.065,22C	3.065,22	0,00	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	44.379,06C	47.075,39	2.696,33	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	40,02C	40,02	0,00	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40,02C	40,02	0,00	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02C	40,02	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02C	40,02	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32C	21,32	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70C	18,70	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.581.885,92C	1.737.590,76	155.704,84	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.581.885,92C	1.737.590,76	155.704,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.257,39C	81.804,44	6.547,05	0,00
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	71.967,87C	78.274,47	6.306,60	0,00
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.289,52C	3.529,97	240,45	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.515,09C	1.654.612,47	149.097,38	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.505.515,09C	1.654.612,47	149.097,38	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.515,09C	1.654.612,47	149.097,38	0,00
4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA	738,20C	738,20	0,00	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.504.776,89C	1.653.874,27	149.097,38	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.113,44C	1.173,85	60,41	0,00
4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	72,77C	80,91	8,14	0,00
4.4.9.1.3.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26C	44,26	0,00	0,00
4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	930,32C	982,59	52,27	0,00
4.4.9.1.3.04 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	66,09	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.006,70C	955.660,58	952.653,88	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.006,70C	955.660,58	952.653,88	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	89,70C	89,70	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	89,70	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	89,70	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	89,70C	89,70	0,00	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.9.9.7.1.03 - Reversão de Provisão processos cíveis	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249,89C	862.742,53	862.492,64	0,00
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	249,89C	249,89	0,00	0,00
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	249,89C	249,89	0,00	0,00
4.9.9.9.5 - REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS	0,00	862.492,64	862.492,64	0,00
4.9.9.9.5.01 - Reversão Provisão de Créditos	0,00	862.492,64	862.492,64	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.889.104,66D	5.886.156,85	33.362.030,34	413.231,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.525.000,00D	5.472.925,68	32.997.925,68	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00D	2.228.288,77	14.628.288,77	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.995.000,00D	2.228.288,77	13.223.288,77	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.995.000,00D	2.228.288,77	13.223.288,77	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.862.111,35D	972.763,75	9.834.875,10	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35D	948.417,31	9.227.495,66	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	7.497.078,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35D	0,00	7.497.078,35	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	948.417,31	1.730.417,31	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00D	948.417,31	1.730.417,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00D	24.346,44	597.379,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00D	24.346,44	547.379,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00D	24.346,44	547.379,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00D	503.874,27	1.663.674,27	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00D	0,00	8.300,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00D	0,00	8.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00D	503.874,27	1.655.374,27	0,00
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00D	503.874,27	1.653.874,27	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	632.841,53D	142.298,27	775.139,80	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00D	74.622,56	455.122,56	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00D	38.325,49	335.325,49	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00D	36.297,07	119.797,07	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00D	38.907,90	208.907,90	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00D	38.907,90	208.907,90	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53D	28.767,81	105.109,34	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53D	28.767,81	105.109,34	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	40,02	40,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	40,02	40,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	40,02	40,02	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	0,00	21,32	21,32	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	0,00	18,70	18,70	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12D	609.312,46	949.559,58	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12D	580.245,05	736.392,17	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00D	525.616,78	670.616,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00D	520.618,42	650.618,42	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00D	4.998,36	19.998,36	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12D	54.628,27	65.775,39	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00D	8.500,00	13.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00D	3.000,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12D	43.128,27	47.075,39	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00D	29.067,41	84.667,41	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00D	28.274,47	83.274,47	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00D	28.274,47	78.274,47	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00D	792,94	1.392,94	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	44,26	44,26	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	682,59	982,59	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	66,09	66,09	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.405.000,00D	0,00	1.405.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.405.000,00D	0,00	1.405.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	790.000,00D	0,00	790.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	790.000,00D	0,00	790.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	790.000,00D	0,00	790.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	790.000,00D	0,00	790.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	159.200,00D	0,00	159.200,00	0,00
5.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.200,00D	0,00	159.200,00	0,00
5.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	159.200,00D	0,00	159.200,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.800,00D	0,00	455.800,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	455.500,00D	0,00	455.500,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	414.000,00D	0,00	414.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	414.000,00D	0,00	414.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	41.500,00D	0,00	41.500,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.125.000,00D	3.244.636,91	18.369.636,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.000,00D	3.244.636,91	14.239.636,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00D	363.027,65	11.358.027,65	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.037.246,64D	35.976,36	4.073.223,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.114.476,04D	19.884,05	3.134.360,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	2.188.383,02D	0,00	2.188.383,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50D	0,00	251.022,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	102.529,87D	17.084,05	119.613,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	43.221,19D	0,00	43.221,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	231.196,52D	0,00	231.196,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	165.502,68D	2.000,00	167.502,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	46.408,91D	0,00	46.408,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	57.961,35D	800,00	58.761,35	0,00
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	922.770,60D	16.092,31	938.862,91	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	650.477,63D	0,00	650.477,63	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	242.038,20D	6.350,00	248.388,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	30.254,77D	9.742,31	39.997,08	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884.624,92D	69.352,83	3.953.977,75	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.378.992,49D	3.369,78	1.382.362,27	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	62.391,29D	0,00	62.391,29	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	376.800,00D	369,78	377.169,78	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20D	3.000,00	869.401,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	14.400,00D	0,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	377.068,00D	0,00	377.068,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	95.868,00D	0,00	95.868,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.368,00D	0,00	23.368,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00D	0,00	270.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00D	0,00	246.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	760.900,00D	35.000,00	795.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	760.900,00D	35.000,00	795.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	519.800,00D	35.000,00	554.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	47.600,00D	0,00	47.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.352.664,43D	30.983,05	1.383.647,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	202.000,00D	0,00	202.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	70.628,14D	0,00	70.628,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	27.000,00D	100,00	27.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	183.000,00D	0,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00D	10.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.632,00D	0,00	61.632,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	52.652,94D	17.960,00	70.612,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00D	0,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00D	2.923,05	12.923,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	17.551,35D	0,00	17.551,35	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.482.628,44D	255.207,68	2.737.836,12	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	11.201,90D	0,00	11.201,90	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	11.201,90D	0,00	11.201,90	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.471.426,54D	255.207,68	2.726.634,22	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	1.977.141,23D	204.166,15	2.181.307,38	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	494.285,31D	51.041,53	545.326,84	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.500,00D	2.490,78	362.990,78	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00D	2.490,78	17.490,78	0,00
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	302.000,00D	0,00	302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	156.609,26	156.609,26	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	135.120,00C	136.914,50	1.794,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	135.120,00C	136.914,50	1.794,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	135.120,00C	136.914,50	1.794,50	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	135.120,00D	19.694,76	154.814,76	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.120,00D	19.694,76	154.814,76	0,00
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.694,76	19.694,76	0,00
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	135.120,00D	0,00	135.120,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.725.000,00D	0,00	2.725.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.725.000,00C	2.725.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.130.000,00D	0,00	4.130.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.405.000,00D	0,00	1.405.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.700,00D	0,00	79.700,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.700,00D	0,00	54.700,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.700,00D	0,00	24.700,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.300,00D	0,00	795.300,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.062,50D	0,00	11.062,50	0,00
5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio cultura	11.062,50D	0,00	11.062,50	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	351.237,50D	0,00	351.237,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	351.237,50D	0,00	351.237,50	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	351.237,50D	0,00	351.237,50	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	433.000,00D	0,00	433.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	433.000,00D	0,00	433.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - COTA PARTE	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.02 - COTA REVISTA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Passagens aéreas - para o país	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.725.000,00D	0,00	2.725.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00D	0,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.02 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66D	413.231,17	364.104,66	413.231,17D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40D	0,00	3.237,40	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	413.231,17	360.867,26	413.231,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26D	413.231,17	360.867,26	413.231,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	360.867,26D	0,00	360.867,26	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.867,26D	0,00	360.867,26	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	413.231,17	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	413.231,17	0,00	413.231,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.889.104,66C	34.117.450,82	6.641.577,33	413.231,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.525.000,00C	33.750.646,16	6.225.646,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00C	13.768.906,23	1.368.906,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	389.693,84C	1.212.982,61	823.288,77	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	389.693,84C	1.212.982,61	823.288,77	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	671.987,11C	854.750,86	182.763,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	678.190,45C	836.607,76	158.417,31	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	666.577,49C	666.577,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	666.577,49C	666.577,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.612,96C	170.030,27	158.417,31	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	11.612,96C	170.030,27	158.417,31	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.913,03D	16.433,41	24.346,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.933,48D	13.412,96	24.346,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	10.933,48D	13.412,96	24.346,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.020,45C	3.020,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.020,45C	3.020,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.709,69C	1.709,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	1.709,69C	1.709,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	186.515,09D	158.159,18	344.674,27	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.815,09D	149.859,18	344.674,27	0,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	761,80C	761,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	195.576,89D	149.097,38	344.674,27	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.941,94D	35.356,33	142.298,27	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.131,56D	15.491,00	74.622,56	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	28.937,24D	9.388,25	38.325,49	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	30.194,32D	6.102,75	36.297,07	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.142,54D	6.765,36	38.907,90	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	32.142,54D	6.765,36	38.907,90	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.667,84D	7.099,97	28.767,81	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	21.667,84D	7.099,97	28.767,81	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	40,02D	0,00	40,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02D	0,00	40,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02D	0,00	40,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32D	0,00	21,32	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70D	0,00	18,70	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.203,78C	164.716,24	153.512,46	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	39.423,95C	39.423,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	15.206,00C	15.206,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	24.217,95C	24.217,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	19.332,89C	19.332,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	19.332,89C	19.332,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,30C	910,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	910,30C	910,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	28.492,53D	96.252,52	124.745,05	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	25.394,36D	86.222,42	111.616,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	22.396,11D	84.222,31	106.618,42	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	2.998,25D	2.000,11	4.998,36	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	3.098,17D	10.030,10	13.128,27	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.198,99C	5.198,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	134,78C	134,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	10.431,94D	2.696,33	13.128,27	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	20.470,83D	8.296,58	28.767,41	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	20.257,39D	8.017,08	28.274,47	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	21.967,87D	6.306,60	28.274,47	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	1.710,48C	1.710,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	213,44D	279,50	492,94	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	227,23C	227,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26D	0,00	44,26	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	330,32D	52,27	382,59	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09D	0,00	66,09	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.010.306,16C	12.555.923,62	545.617,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.010.306,16C	12.555.923,62	545.617,46	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.980.124,24C	9.248.024,20	267.899,96	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.390.887,90C	8.641.329,83	250.441,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.830.500,86C	6.910.912,52	80.411,66	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.830.500,86C	6.910.912,52	80.411,66	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.560.387,04C	1.730.417,31	170.030,27	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.560.387,04C	1.730.417,31	170.030,27	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	580.946,03C	597.070,68	16.124,65	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	533.966,48C	547.379,44	13.412,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	533.966,48C	547.379,44	13.412,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.979,55C	49.691,24	2.711,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	46.979,55C	49.691,24	2.711,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8.290,31C	9.623,69	1.333,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	8.290,31C	9.623,69	1.333,38	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.505.515,09C	1.654.612,47	149.097,38	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.515,09C	1.654.612,47	149.097,38	0,00
6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA	738,20C	738,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.504.776,89C	1.653.874,27	149.097,38	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	739.783,47C	769.139,80	29.356,33	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	439.631,56C	455.122,56	15.491,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	325.937,24C	335.325,49	9.388,25	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	113.694,32C	119.797,07	6.102,75	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	202.142,54C	208.907,90	6.765,36	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	202.142,54C	208.907,90	6.765,36	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	98.009,37C	105.109,34	7.099,97	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	98.009,37C	105.109,34	7.099,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	40,02C	40,02	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40,02C	40,02	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40,02C	40,02	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	21,32C	21,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização monetária sobre anuidade - PJ	18,70C	18,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	784.843,34C	884.107,13	99.263,79	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.576,05C	68.595,45	3.019,40	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	44.794,00C	47.406,70	2.612,70	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	20.782,05C	21.188,75	406,70	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	2.667,11C	2.828,35	161,24	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,70C	89,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	89,70C	89,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	640.139,65C	729.615,34	89.475,69	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	584.394,36C	670.616,78	86.222,42	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	566.396,11C	650.618,42	84.222,31	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	17.998,25C	19.998,36	2.000,11	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	55.745,29C	58.998,56	3.253,27	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.301,01C	8.857,95	556,94	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	3.065,22C	3.065,22	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	44.379,06C	47.075,39	2.696,33	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	76.370,83C	82.978,29	6.607,46	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	75.257,39C	81.804,44	6.547,05	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	71.967,87C	78.274,47	6.306,60	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	3.289,52C	3.529,97	240,45	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.113,44C	1.173,85	60,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	72,77C	80,91	8,14	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	44,26C	44,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	930,32C	982,59	52,27	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	66,09C	66,09	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.125.000,00C	19.981.739,93	4.856.739,93	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.125.000,00C	19.981.739,93	4.856.739,93	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.605.911,24C	6.613.597,96	2.007.686,72	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.918.551,00C	3.568.357,96	1.649.806,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.644,70C	762.126,90	464.482,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	239.704,45C	586.592,88	346.888,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	66.653,82C	292.134,96	225.481,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.362,03	26.362,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	2.263,92C	18.136,03	15.872,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	132.953,17C	132.953,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	12.059,41	12.059,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	9.833,54C	45.663,90	35.830,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	6.417,24	6.417,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Adicional Noturno	0,00	166,14	166,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.940,25C	175.534,02	117.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	45.686,03C	93.000,91	47.314,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.713,01C	49.916,85	40.203,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.541,21C	32.616,26	30.075,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.906,30C	2.806.231,06	1.185.324,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.319,25C	252.332,36	141.013,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	31.991,29C	37.310,32	5.319,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.098,78	41.098,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	67.127,96C	145.035,76	77.907,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	16.687,50	16.687,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	330.495,70C	722.151,13	391.655,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.010,54C	76.772,62	28.762,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,24C	11.284,12	11.283,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.510,30C	37.988,50	17.478,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.404,77C	86.050,62	37.645,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25.000,00C	62.645,85	37.645,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	19.404,77C	19.404,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	208.080,39C	533.327,89	325.247,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	104.180,39C	104.180,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	37.800,00C	355.637,50	317.837,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	37.600,00C	45.010,00	7.410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	872.736,29C	980.826,61	108.090,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	19.219,83C	19.219,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	50.444,00C	70.560,56	20.116,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.215,65C	30.199,65	5.984,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	860,00C	1.012,70	152,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	32.198,80C	43.592,80	11.394,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	1.360,88	360,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	40.078,14C	40.078,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	41.046,32C	41.046,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	1.435,55C	1.535,55	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	1.523,92C	13.755,32	12.231,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00C	9.113,29	6.113,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00C	25.288,20	10.288,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.785,44C	17.630,69	11.845,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.519,66C	4.949,54	1.429,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	8.993,07C	26.953,07	17.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	67.411,01C	68.791,01	1.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	512.259,12C	513.570,23	1.311,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	1.355,43C	4.278,48	2.923,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	17.190,35C	17.190,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400.000,01	400.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,01	0,01	0,00
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	186.355,06C	300.777,56	114.422,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	97,02C	3.422,88	3.325,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	146.258,04C	257.354,68	111.096,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00C	150.143,39	30.143,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00C	150.143,39	30.143,39	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.687.360,24C	3.045.240,00	357.879,76	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.346.935,00C	2.500.000,00	153.065,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.846.935,00C	2.000.000,00	153.065,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.846.935,00C	2.000.000,00	153.065,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.425,24C	545.240,00	204.814,76	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	340.425,24C	545.240,00	204.814,76	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.305,24C	25.000,00	19.694,76	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.120,00C	370.240,00	185.120,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.519.088,76C	13.368.141,97	2.849.053,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.965.128,39C	2.467.246,41	502.118,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.948.977,89C	2.265.975,91	316.998,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.896,91C	656.518,24	116.621,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	539.896,91C	656.518,24	116.621,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	402.741,68C	402.741,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.114,67C	47.114,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	14.389,39C	14.389,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	15.872,11C	15.872,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	114.091,78	114.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	16.138,84C	18.036,00	1.897,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	35.830,36C	35.830,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	7.643,72C	8.276,11	632,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno	166,14C	166,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	196.866,92C	223.905,12	27.038,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	139.089,08C	139.089,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	50.510,01C	60.214,74	9.704,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	7.267,83C	24.601,30	17.333,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.214,06C	1.385.552,55	173.338,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.857,95C	245.953,51	81.095,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	6.063,03C	7.728,43	1.665,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.474,62C	67.270,62	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	74.907,80C	149.541,96	74.634,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	20.812,50C	20.812,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	491.867,17C	502.884,77	11.017,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.206,08C	29.383,68	177,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.283,88C	11.283,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.922,20C	18.099,80	177,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.643,59C	53.643,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	53.643,59C	53.643,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	409.017,50C	419.857,50	10.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	401.607,50C	406.027,50	4.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	7.410,00C	7.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	165.192,30C	243.770,80	78.578,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.490,35C	8.490,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	24.081,94C	36.526,36	12.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	11.968,00	5.984,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	152,70C	654,43	501,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.394,00C	11.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	635,77C	635,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	18.992,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	1.512,89C	3.025,78	1.512,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	26.525,05C	26.525,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.106,70C	9.106,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	24.942,40	24.942,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.596,90C	14.596,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.240,61C	2.240,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	25.018,98	25.018,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	24.670,00C	24.670,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	3.309,11C	3.309,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	4.275,43	4.275,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.898,65	1.898,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.915,63C	243.915,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	243.915,62C	243.915,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	175.132,49C	175.132,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	68.783,13C	68.783,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	111.775,67C	114.422,50	2.646,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	679,03C	3.325,86	2.646,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	111.096,64C	111.096,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.605,34C	34.605,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	34.605,34C	34.605,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.150,50C	201.270,50	185.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	16.150,50C	16.150,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.150,50C	16.150,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	16.150,50C	16.150,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	185.120,00	185.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	185.120,00	185.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	185.120,00	185.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	390.041,99C	1.369.238,59	979.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	390.041,99C	1.369.238,59	979.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.839,95C	721.757,47	451.917,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	204.069,15C	533.583,01	329.513,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	176.384,10C	353.644,64	177.260,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.959,32C	40.711,96	20.752,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	6.622,14C	13.395,58	6.773,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	114.091,78	114.091,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	7.976,59	7.976,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	1.103,59C	1.103,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	2.658,87	2.658,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	65.770,80C	188.174,46	122.403,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	43.686,30C	135.460,50	91.774,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	20.052,58C	46.413,48	26.360,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	2.031,92C	6.300,48	4.268,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.202,04C	647.481,12	527.279,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.626,41C	168.936,59	108.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	2.796,17C	5.205,57	2.409,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	53.105,24C	79.646,86	26.541,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	74.634,16	74.634,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	4.125,00C	8.250,00	4.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.636,84C	161.866,18	146.229,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	621,60	621,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	621,60	621,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.636,84C	31.634,58	15.997,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.636,84C	31.634,58	15.997,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	129.610,00	129.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	123.190,00	123.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.938,79C	210.602,32	166.663,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	8.490,35C	16.980,70	8.490,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	4.818,33C	21.228,13	16.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.984,00C	11.968,00	5.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	501,73C	1.003,46	501,73	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.992,28C	37.984,56	18.992,28	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.400,44C	5.393,85	2.993,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	24.654,20	24.654,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.751,66C	5.503,31	2.751,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	810,73	810,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	25.018,98	25.018,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	4.275,43	4.275,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	0,00	1.898,65	1.898,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	99.123,30	99.123,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.123,30	99.123,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	79.298,64	79.298,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	19.824,66	19.824,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.490,78	2.490,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.490,78	2.490,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.461,95	4.461,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.461,95	4.461,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.163.918,38C	9.118.425,80	954.507,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.142.429,12C	9.096.936,54	954.507,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.505,53C	2.514.301,92	328.796,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.185.505,53C	2.514.301,92	328.796,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS	1.542.603,42C	1.718.987,52	176.384,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	183.948,51C	203.907,83	19.959,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	106.218,34C	112.840,48	6.622,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	25.085,16C	25.085,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	98.243,35C	212.335,13	114.091,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	149.363,84C	157.340,43	7.976,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	29.641,42C	30.745,01	1.103,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	50.317,63C	52.976,50	2.658,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Adicional Noturno	83,86C	83,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	627.192,63C	740.536,23	113.343,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	439.016,22C	528.160,98	89.144,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	167.762,60C	187.815,18	20.052,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP	20.413,81C	24.560,07	4.146,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.329.730,96C	5.842.098,39	512.367,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.053.251,38C	1.188.511,95	135.260,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	21.540,80C	24.336,97	2.796,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	261.220,14C	314.325,38	53.105,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	724.365,44C	798.999,60	74.634,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	6.000,00C	6.600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura	40.125,00C	44.250,00	4.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	666.205,79C	785.396,63	119.190,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.651,38C	19.095,38	444,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.083,88C	12.083,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.567,50C	7.011,50	444,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.514,80C	168.151,64	15.636,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	151.919,57C	167.556,41	15.636,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	595,23C	595,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	495.039,61C	598.149,61	103.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	60.819,61C	67.239,61	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	431.630,00C	528.320,00	96.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	2.590,00C	2.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	703.797,05C	855.637,04	151.839,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	83.799,47C	100.780,17	16.980,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	122.655,73C	137.585,53	14.929,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.816,35C	65.784,35	11.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.985,57C	5.487,30	501,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.407,20C	6.407,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.364,23C	3.639,12	274,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	30.550,00C	31.550,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	75.969,12C	94.961,40	18.992,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	24.051,56C	27.077,34	3.025,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	154.951,03C	169.244,68	14.293,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.492,86C	22.893,30	2.400,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	24.654,20	24.654,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.498,00C	41.249,66	2.751,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	14.239,73C	15.050,46	810,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	43.659,87C	43.659,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	7.918,99C	31.208,99	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	9.431,77C	10.430,77	999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	8.644,57C	12.713,05	4.068,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação	361,00C	2.259,65	1.898,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.638.712,81C	2.737.836,11	99.123,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	11.201,89C	11.201,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	11.201,89C	11.201,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.627.510,92C	2.726.634,22	99.123,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	2.102.008,74C	2.181.307,38	79.298,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	525.502,18C	545.326,84	19.824,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.369,27C	144.860,05	2.490,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.223,95C	16.714,73	2.490,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	124.645,32C	124.645,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.394,66C	129.856,61	4.461,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	125.394,66C	129.856,61	4.461,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	21.489,26C	21.489,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.794,50C	1.794,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	19.694,76C	19.694,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	413.231,17	413.231,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	413.231,17	413.231,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.786,62	204.786,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	204.786,62	204.786,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	177.260,54	177.260,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.752,64	20.752,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	6.773,44	6.773,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.830,86	74.830,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	0,00	46.315,74	46.315,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	26.360,90	26.360,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	2.154,22	2.154,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.613,69	133.613,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.676,02	33.676,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.409,40	2.409,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.541,62	26.541,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.655,34	42.655,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177,60	177,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	177,60	177,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.997,74	15.997,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	15.997,74	15.997,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.282,33	57.282,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	4.818,33	4.818,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	501,73	501,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.992,28	18.992,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.993,41	2.993,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.751,65	2.751,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	25.018,98	25.018,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	999,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	206,95	206,95	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	364.104,66C	366.804,66	415.931,17	413.231,17C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	5.937,40	2.700,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.237,40C	5.937,40	2.700,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	537,40C	537,40	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	537,40C	537,40	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	360.867,26	413.231,17	413.231,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360.867,26C	360.867,26	413.231,17	413.231,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	360.617,37C	360.617,37	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.617,37C	360.617,37	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	413.231,17	413.231,17C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	413.231,17	413.231,17C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	249,89C	249,89	0,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	249,89C	249,89	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.796.191,96D	546.459,00	9.518.607,81	11.824.043,15D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	120.651,78D	0,00	29.881,78	90.770,00D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.651,78D	0,00	29.881,78	230,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.651,78D	0,00	29.881,78	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.651,78D	0,00	29.881,78	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	29.651,78D	0,00	29.881,78	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.675.540,18D	546.459,00	9.488.726,03	11.733.273,15D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.675.540,18D	546.459,00	9.488.726,03	11.733.273,15D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.675.540,18D	546.459,00	9.488.726,03	11.733.273,15D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.675.540,18D	546.459,00	9.488.726,03	11.733.273,15D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.675.540,18D	546.459,00	9.488.726,03	11.733.273,15D
8 - CONTROLES CREDITORES	20.796.191,96C	13.455.903,09	4.483.754,28	11.824.043,15C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	120.651,78C	38.922,13	9.040,35	90.770,00C
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	29.651,78C	38.922,13	9.040,35	230,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.651,78C	38.922,13	9.040,35	230,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.651,78C	38.922,13	9.040,35	230,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	15.661,43C	15.891,43	0,00	230,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	13.990,35C	23.030,70	9.040,35	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.675.540,18C	13.416.980,96	4.474.713,93	11.733.273,15C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.675.540,18C	13.416.980,96	4.474.713,93	11.733.273,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.675.540,18C	13.416.980,96	4.474.713,93	11.733.273,15C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.705.589,86C	501.459,56	2.037.208,81	11.241.339,11C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.705.589,86C	501.459,56	2.037.208,81	11.241.339,11C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.966.659,16C	2.469.946,41	502.118,02	1.169,23D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.966.659,16C	2.469.946,41	502.118,02	1.169,23D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	469.914,09C	956.848,96	980.038,14	493.103,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	469.914,09C	956.848,96	980.038,14	493.103,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	8.533.377,07C	9.488.726,03	955.348,96	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.533.377,07C	9.488.726,03	955.348,96	0,00
TOTAIS	0,00	86.197.611,75	86.197.611,75	0,00