

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.806.312,96D	20.383.043,95	12.842.314,11	26.347.042,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.716.785,22D	20.383.043,95	12.834.333,10	25.265.496,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.013.750,38D	8.918.241,98	7.339.738,89	14.592.253,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.013.750,38D	8.918.241,98	7.339.738,89	14.592.253,47D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	6.951.016,85	6.951.016,85	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.132.362,01	3.132.362,01	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0	0,00	3.131.261,86	3.131.261,86	0,00
1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento	0,00	990,15	990,15	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.818.654,84	3.818.654,84	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	31.168,23	31.168,23	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil	0,00	2.743.529,97	2.743.529,97	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Cota parte - Disponibilidade em trânsito	0,00	685.687,19	685.687,19	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Disponibilidade em trânsito - encargos e folha	0,00	358.269,45	358.269,45	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.013.750,38D	1.967.225,13	388.722,04	14.592.253,47D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	13.013.750,38D	1.967.225,13	388.722,04	14.592.253,47D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	12.442.716,25D	1.961.948,70	387.731,89	14.016.933,06D
1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático	568.312,44D	5.254,68	0,00	573.567,12D
1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento	2.721,69D	21,75	990,15	1.753,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.625.030,98D	11.438.610,54	5.435.008,81	10.628.632,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.913.710,97D	11.438.610,54	5.435.008,81	14.917.312,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.913.710,97D	11.438.610,54	5.435.008,81	14.917.312,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF	2.622.271,68D	8.124.008,00	4.887.550,56	5.858.729,12D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior	5.257.772,46D	2.662.271,68	207.861,79	7.712.182,35D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ	182.216,86D	470.114,00	333.321,46	319.009,40D
1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior	851.449,97D	182.216,86	6.275,00	1.027.391,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.288.679,99C	0,00	0,00	4.288.679,99C
1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física	3.486.954,70C	0,00	0,00	3.486.954,70C
1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica	801.725,29C	0,00	0,00	801.725,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.003,86D	24.833,86	58.227,83	44.609,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.688,08D	24.833,86	58.227,83	14.294,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	47.688,08D	24.833,86	58.227,83	14.294,11D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.688,08D	24.833,86	58.227,83	14.294,11D
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	47.688,08D	24.833,86	58.227,83	14.294,11D
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

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	1.357,57	1.357,57	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.357,57	1.357,57	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.357,57	1.357,57	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.357,57	1.357,57	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.089.527,74D	0,00	7.981,01	1.081.546,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.192,52D	0,00	0,00	47.192,52D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	47.192,52D	0,00	0,00	47.192,52D
1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.222.604,17D	0,00	0,00	1.222.604,17D
1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA	679.559,87D	0,00	0,00	679.559,87D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA	543.044,30D	0,00	0,00	543.044,30D
1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.175.411,65C	0,00	0,00	1.175.411,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.042.335,22D	0,00	7.981,01	1.034.354,21D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.310.045,86C	0,00	7.981,01	1.318.026,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.310.045,86C	0,00	7.981,01	1.318.026,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.310.045,86C	0,00	7.981,01	1.318.026,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	287.806,32C	0,00	2.103,39	289.909,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	1.022.239,54C	0,00	5.877,62	1.028.117,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.806.312,96C	6.011.406,53	5.878.654,69	18.673.561,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	886.883,21C	1.494.182,11	1.361.430,27	754.131,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.176,61C	90.542,92	296.359,44	575.993,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	370.176,61C	90.542,92	296.359,44	575.993,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.879,98	239.762,22	233.882,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.882,24	233.882,24C
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	370.176,61C	84.662,94	56.597,22	342.110,89C
2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS	283.660,24C	58.227,83	25.485,91	250.918,32C
2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS	60.986,95C	7.632,19	5.479,48	58.834,24C
2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS	22.692,82C	2.839,85	2.038,86	21.891,83C
2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS	2.836,60C	354,98	254,82	2.736,44C
2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO	0,00	13.730,98	17.883,64	4.152,66C
2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.844,98	3.844,98C
2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.877,11	1.430,69	446,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	178,84	178,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.352,26C	1.307.716,19	937.174,12	42.810,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.352,26C	1.307.716,19	937.174,12	42.810,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	413.352,26C	1.307.716,19	937.174,12	42.810,19C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	894.925,02	937.174,12	42.249,10C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17C	412.791,17	0,00	440,00C
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	79.085,30C	95.081,46	126.914,29	110.918,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	77.244,67C	93.183,23	125.771,69	109.833,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	77.244,67C	93.183,23	125.771,69	109.833,13C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	72.207,69C	86.978,33	121.262,41	106.491,77C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.210,66C	19.263,43	67.447,70	53.394,93C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	19.692,53	19.692,53C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.226,94	2.226,94C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA	66.997,03C	67.714,90	31.895,24	31.177,37C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	169,20C	124,50	238,22	282,92C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	169,20C	124,50	238,22	282,92C
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	4.262,61C	3.688,48	2.481,32	3.055,45C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	4.262,61C	3.688,48	2.481,32	3.055,45C
2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER	602,19C	2.391,92	1.789,74	0,01C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.840,63C	1.898,23	1.142,60	1.085,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.840,63C	1.898,23	1.142,60	1.085,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER	1.840,63C	1.898,23	1.142,60	1.085,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	140,88	19.706,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	140,88	19.706,24C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36C	0,00	140,88	19.706,24C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER	19.565,36C	0,00	140,88	19.706,24C
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	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	107.593,46C	0,00	0,00	107.593,46C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.811.836,29C	4.517.224,42	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.811.836,29C	4.517.224,42	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	4.517.224,42	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.811.836,29C	4.517.224,42	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.916.389,92C	3.916.389,92	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.916.389,92C	3.916.389,92	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.895.446,37C	600.834,50	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.294.611,87C	0,00	4.517.224,42	17.811.836,29C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.834,50C	600.834,50	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.220.330,33	539,80	1.219.790,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	410.221,42	440,00	409.781,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	230.564,93	0,00	230.564,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	230.564,93	0,00	230.564,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	230.564,93	0,00	230.564,93D
3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS	0,00	159.857,78	0,00	159.857,78D
3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.027,53	0,00	19.027,53D
3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO	0,00	17.883,64	0,00	17.883,64D
3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS	0,00	25.485,91	0,00	25.485,91D
3.1.1.1.1.16 - gratificação	0,00	8.310,07	0,00	8.310,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.322,22	0,00	70.322,22D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.322,22	0,00	70.322,22D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.322,22	0,00	70.322,22D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	49.571,48	0,00	49.571,48D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	18.445,12	0,00	18.445,12D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP	0,00	2.305,62	0,00	2.305,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	109.334,27	440,00	108.894,27D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	109.334,27	440,00	108.894,27D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	109.334,27	440,00	108.894,27D
3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.743,80	0,00	1.743,80D
3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.487,08	0,00	26.487,08D
3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	76.378,39	440,00	75.938,39D
3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.351,19	0,00	105.351,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	961,57	0,00	961,57D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	96.012,61	0,00	96.012,61D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00D
3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.333,11	0,00	15.333,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	15.333,11	0,00	15.333,11D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	15.333,11	0,00	15.333,11D
3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.840,65	0,00	14.840,65D
3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI	0,00	492,46	0,00	492,46D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.699,50	0,00	48.699,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	48.699,50	0,00	48.699,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	48.699,50	0,00	48.699,50D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	9.390,02	0,00	9.390,02D
3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	7.139,83	0,00	7.139,83D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	355,38	0,00	355,38D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,78	0,00	3.025,78D
3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	15.388,13	0,00	15.388,13D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.303,48	0,00	2.303,48D
3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	288,20	0,00	288,20D
3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.751,65	0,00	2.751,65D
3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	384,03	0,00	384,03D
3.3.2.3.1.01.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	0,00	999,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.981,01	0,00	7.981,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	7.981,01	0,00	7.981,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	7.981,01	0,00	7.981,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	2.103,39	0,00	2.103,39D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	5.877,62	0,00	5.877,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.980,58	0,00	17.980,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.980,58	0,00	17.980,58D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.980,58	0,00	17.980,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.980,58	0,00	17.980,58D
3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.980,58	0,00	17.980,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	685.687,19	0,00	685.687,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	685.687,19	0,00	685.687,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	685.687,19	0,00	685.687,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	685.687,19	0,00	685.687,19D
3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE	0,00	548.549,75	0,00	548.549,75D
3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA	0,00	137.137,44	0,00	137.137,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.089,95	99,80	990,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	645,15	8.893.917,36	8.893.272,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	645,15	8.595.283,99	8.594.638,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	645,15	8.595.283,99	8.594.638,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	645,15	8.595.283,99	8.594.638,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	645,15	8.594.122,00	8.593.476,85C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	645,15	8.124.008,00	8.123.362,85C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	645,15	8.124.008,00	8.123.362,85C
4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	645,15	8.124.008,00	8.123.362,85C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	470.114,00	470.114,00C
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	470.114,00	470.114,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	470.114,00	470.114,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99C
4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	75.768,93	75.768,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.768,93	75.768,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.768,93	75.768,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.768,93	75.768,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	46.928,65	46.928,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	42.860,15	42.860,15C
4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	4.068,50	4.068,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.522,15	24.522,15C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	24.522,15	24.522,15C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	214.630,96	214.630,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	0,00	63.195,60	63.195,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	0,00	839,46	839,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.595,90	150.595,90C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	150.595,90	150.595,90C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.928,74	3.928,74C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	3.821,64	3.821,64C
4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	107,10	107,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.233,48	8.233,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.233,48	8.233,48C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8,50	8,50C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8,50	8,50C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	8,50	8,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	413.231,17D	30.272.275,17	2.829.231,17	27.856.275,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.859.044,00	2.416.000,00	27.443.044,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.514.022,00	0,00	12.514.022,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.514.022,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.514.022,00	0,00	12.514.022,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.854.122,00	0,00	9.854.122,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.324.008,00	0,00	9.324.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.124.008,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	8.124.008,00	0,00	8.124.008,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.114,00	0,00	520.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	470.114,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	470.114,00	0,00	470.114,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.301.200,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.301.200,00	0,00	1.301.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	538.700,00	0,00	538.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.345.022,00	2.416.000,00	14.929.022,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.930.022,00	2.416.000,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.515.022,00	1.000,00	12.514.022,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.634.811,90	0,00	4.634.811,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.569.396,08	0,00	3.569.396,08D
5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	2.561.202,75	0,00	2.561.202,75D
5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	281.274,66	0,00	281.274,66D
5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	87.049,63	0,00	87.049,63D
5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	45.079,51	0,00	45.079,51D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO	0,00	252.230,80	0,00	252.230,80D
5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS	0,00	188.553,13	0,00	188.553,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - gratificação	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias	0,00	63.455,60	0,00	63.455,60D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Adicional Noturno	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.065.415,82	0,00	1.065.415,82D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	751.030,82	0,00	751.030,82D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	279.453,33	0,00	279.453,33D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP	0,00	34.931,67	0,00	34.931,67D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.482.704,60	1.000,00	4.481.704,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.569.696,90	0,00	1.569.696,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	41.772,00	0,00	41.772,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.980,80	0,00	413.980,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.043.369,10	0,00	1.043.369,10D
5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura	0,00	57.375,00	0,00	57.375,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - COMPLEMENTO DE INSS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	842.800,01	0,00	842.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	842.800,01	0,00	842.800,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	663.000,01	0,00	663.000,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.751.207,69	1.000,00	1.750.207,69D
5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	201.380,53	0,00	201.380,53D
5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	262.827,16	1.000,00	261.827,16D
5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.810.455,50	0,00	2.810.455,50D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.455,50	0,00	2.800.455,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE	0,00	2.240.364,40	0,00	2.240.364,40D
5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA	0,00	560.091,10	0,00	560.091,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.050,00	0,00	332.050,00D
5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Passagens aéreas - para o país	0,00	284.050,00	0,00	284.050,00D
5.2.2.1.1.06.20 - Passagens aéreas - internacionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.03 - Estudos e projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.09 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17D	413.231,17	413.231,17	413.231,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	413.231,17	413.231,17	413.231,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17D	413.231,17	413.231,17	413.231,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	413.231,17	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	413.231,17	0,00	413.231,17D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	413.231,17D	0,00	413.231,17	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17D	0,00	413.231,17	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	413.231,17C	16.805.445,04	44.248.489,04	27.856.275,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.979.422,70	43.422.466,70	27.443.044,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.890.952,28	15.404.974,28	12.514.022,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.890.307,13	12.514.667,15	9.624.360,02C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.890.307,13	12.514.667,15	9.624.360,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.591.682,26	9.854.767,15	7.263.084,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.433.140,67	9.324.653,15	6.891.512,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.225.278,88	8.124.653,15	5.899.374,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	2.225.278,88	8.124.653,15	5.899.374,27C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	207.861,79	1.200.000,00	992.138,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	207.861,79	1.200.000,00	992.138,21C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.379,60	520.114,00	362.734,40C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	151.104,60	470.114,00	319.009,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	151.104,60	470.114,00	319.009,40C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.275,00	50.000,00	43.725,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.275,00	50.000,00	43.725,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.161,99	10.000,00	8.838,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.161,99	10.000,00	8.838,01C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	146.667,16	1.301.200,00	1.154.532,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.667,16	1.301.200,00	1.154.532,84C
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	146.667,16	1.300.000,00	1.153.332,84C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	75.768,93	820.000,00	744.231,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	46.928,65	475.000,00	428.071,35C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	42.860,15	350.000,00	307.139,85C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	4.068,50	125.000,00	120.931,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.522,15	225.000,00	200.477,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	24.522,15	225.000,00	200.477,85C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.318,13	120.000,00	115.681,87C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	4.318,13	120.000,00	115.681,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.188,78	538.700,00	462.511,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	8.114,98	10.000,00	1.885,02C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	8.114,98	10.000,00	1.885,02C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110,00	1.000,00	890,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	110,00	1.000,00	890,00C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	64.035,06	371.000,00	306.964,94C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	64.035,06	340.000,00	275.964,94C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	63.195,60	325.000,00	261.804,40C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	839,46	15.000,00	14.160,54C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	3.928,74	76.200,00	72.271,26C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	3.928,74	75.000,00	71.071,26C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	3.821,64	70.000,00	66.178,36C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	107,10	5.000,00	4.892,90C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	504,27	2.890.307,13	2.889.802,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	504,27	2.890.307,13	2.889.802,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	504,27	2.591.682,26	2.591.177,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	504,27	2.433.140,67	2.432.636,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	504,27	2.225.278,88	2.224.774,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	504,27	2.225.278,88	2.224.774,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	207.861,79	207.861,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	207.861,79	207.861,79C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	157.379,60	157.379,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.104,60	151.104,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	151.104,60	151.104,60C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	0,00	0,00	146.667,16	146.667,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	75.768,93	75.768,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	46.928,65	46.928,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	42.860,15	42.860,15C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	0,00	0,00	4.068,50	4.068,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.522,15	24.522,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	0,00	0,00	24.522,15	24.522,15C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.188,78	76.188,78C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de infrações Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.114,98	8.114,98C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	0,00	0,00	64.035,06	64.035,06C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	0,00	0,00	63.195,60	63.195,60C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	0,00	0,00	839,46	839,46C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	3.928,74	3.928,74C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	3.928,74	3.928,74C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	0,00	0,00	3.821,64	3.821,64C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	0,00	0,00	107,10	107,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	0,00	140,88	0,00	140,88D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.088.470,42	28.017.492,42	14.929.022,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.088.470,42	28.017.492,42	14.929.022,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	10.952.690,36	14.930.022,00	3.977.331,64C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	10.952.690,36	12.515.022,00	1.562.331,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.514.226,40	4.634.811,90	120.585,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.448.810,58	3.569.396,08	120.585,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	2.443.120,62	2.561.202,75	118.082,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	278.771,29	281.274,66	2.503,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	87.049,63	87.049,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	45.079,51	45.079,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	0,00	252.230,80	252.230,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	0,00	188.553,13	188.553,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	0,00	63.455,60	63.455,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Adicional Noturno	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.065.415,82	1.065.415,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	751.030,82	751.030,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	279.453,33	279.453,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	34.931,67	34.931,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.438.463,96	7.880.210,10	1.441.746,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.478.184,88	1.569.696,90	91.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	41.772,00	41.772,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.980,80	413.980,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	951.857,08	1.043.369,10	91.512,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	990.795,60	1.161.800,01	171.004,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.514,07	57.000,00	48.485,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.961,57	25.000,00	18.038,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.552,50	2.000,00	447,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	252.000,00	258.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	730.281,53	842.800,01	112.518,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	132.000,00	136.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	598.281,53	663.000,01	64.718,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	756.027,98	1.751.207,69	995.179,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	84.903,50	122.000,00	37.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	128.782,33	201.380,53	72.598,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	75.332,27	90.000,00	14.667,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	20.000,00	127.500,00	107.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	113.953,68	294.000,00	180.046,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	288,20	30.000,00	29.711,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	36.000,00	77.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	16.500,00	25.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	8.280,00	93.000,00	84.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	12.988,00	262.827,16	249.839,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.800.455,50	2.810.455,50	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.455,50	2.800.455,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	0,00	2.240.364,40	2.240.364,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	0,00	560.091,10	560.091,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.000,00	332.050,00	119.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	195.000,00	284.050,00	89.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	255.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	200.000,00	255.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e projetos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.135.780,06	13.087.470,42	10.951.690,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.240.415,04	10.952.230,16	9.711.815,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.240.415,04	10.952.230,16	9.711.815,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.154,19	3.448.810,58	3.189.656,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	259.154,19	3.448.810,58	3.189.656,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	159.857,78	2.443.120,62	2.283.262,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.027,53	278.771,29	259.743,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	2.827,22	87.049,63	84.222,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.097,61	45.079,51	40.981,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	23.464,22	252.230,80	228.766,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	33.297,73	188.553,13	155.255,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - gratificação	0,00	5.482,85	31.000,00	25.517,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	11.099,25	63.455,60	52.356,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Adicional Noturno	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.798,68	1.065.415,82	995.617,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	47.879,21	751.030,82	703.151,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	19.692,53	279.453,33	259.760,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP	0,00	2.226,94	34.931,67	32.704,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	911.462,17	6.438.003,76	5.526.541,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	109.334,27	1.478.624,88	1.369.290,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.743,80	41.772,00	40.028,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.487,08	413.980,80	387.493,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	76.378,39	952.297,08	875.918,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	600,00	7.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	4.125,00	57.375,00	53.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - COMPLEMENTO DE INSS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48.178,22	990.795,60	942.617,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.357,57	8.514,07	7.156,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	961,57	6.961,57	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	396,00	1.552,50	1.156,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.840,65	252.000,00	237.159,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.840,65	252.000,00	237.159,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	31.980,00	730.281,53	698.301,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	31.980,00	598.281,53	566.301,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.191,96	755.027,98	705.836,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	9.390,02	84.903,50	75.513,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	7.022,08	128.782,33	121.760,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.984,00	75.332,27	69.348,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	355,38	5.000,00	4.644,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	113.953,68	113.953,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	3.025,78	12.000,00	8.974,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	15.388,13	195.000,00	179.611,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.421,23	35.000,00	32.578,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	288,20	288,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.751,65	36.000,00	33.248,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	384,03	16.500,00	16.115,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	690,00	8.280,00	7.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	11.988,00	10.989,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	492,46	12.000,00	11.507,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	685.687,19	2.800.455,50	2.114.768,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	685.687,19	2.800.455,50	2.114.768,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	548.549,75	2.240.364,40	1.691.814,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	137.137,44	560.091,10	422.953,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.089,95	213.099,80	212.009,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.089,95	18.099,80	17.009,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Passagens aéreas - para o país	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.980,58	200.000,00	182.019,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.980,58	200.000,00	182.019,42C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	894.925,02	1.240.855,04	345.930,02C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	894.925,02	1.240.855,04	345.930,02C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.227,83	328.952,87	270.725,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	58.227,83	259.154,19	200.926,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	159.857,78	159.857,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.027,53	19.027,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	0,00	0,00	2.827,22	2.827,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	4.097,61	4.097,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	9.733,24	23.464,22	13.730,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	33.297,73	33.297,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - gratificação	0,00	0,00	5.482,85	5.482,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	11.099,25	11.099,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	69.798,68	69.798,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	47.879,21	47.879,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	19.692,53	19.692,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP	0,00	0,00	2.226,94	2.226,94C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	836.697,19	911.902,17	75.204,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	75.074,16	109.774,27	34.700,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.743,80	1.743,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.487,08	26.487,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	75.074,16	76.818,39	1.744,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.337,57	48.178,22	14.840,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.357,57	1.357,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	961,57	961,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.840,65	14.840,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14.840,65	14.840,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.527,74	49.191,96	25.664,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	599,78	9.390,02	8.790,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	1.826,05	7.022,08	5.196,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	299,88	355,38	55,50C
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	15.388,13	15.388,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	533,43	2.421,23	1.887,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	288,20	288,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.751,65	2.751,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	384,03	384,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	999,00	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	492,46	492,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	685.687,19	685.687,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	685.687,19	685.687,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	548.549,75	548.549,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	137.137,44	137.137,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.089,95	1.089,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.089,95	1.089,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.980,58	17.980,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.980,58	17.980,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	440,00	894.385,22	893.945,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	440,00	894.385,22	893.945,22C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	58.227,83	58.227,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	58.227,83	58.227,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.097,61	4.097,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.733,24	9.733,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS	0,00	0,00	33.297,73	33.297,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias	0,00	0,00	11.099,25	11.099,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	440,00	836.157,39	835.717,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	440,00	74.634,16	74.194,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	440,00	74.634,16	74.194,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.337,57	33.337,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.357,57	1.357,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	961,57	961,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	396,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.527,74	23.527,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	599,78	599,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	0,00	0,00	1.826,05	1.826,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	299,88	299,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis	0,00	0,00	3.025,78	3.025,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	15.388,13	15.388,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	533,43	533,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	0,00	0,00	288,20	288,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	0,00	384,03	384,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	492,46	492,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	685.687,19	685.687,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	685.687,19	685.687,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	548.549,75	548.549,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA	0,00	0,00	137.137,44	137.137,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	990,15	990,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	990,15	990,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.980,58	17.980,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	17.980,58	17.980,58C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.231,17C	826.022,34	826.022,34	413.231,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	826.022,34	826.022,34	413.231,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	413.231,17C	826.022,34	826.022,34	413.231,17C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	412.791,17	413.231,17	440,00C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	412.791,17	413.231,17	440,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	412.782,67	412.782,67C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	412.782,67	412.782,67C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	413.231,17C	413.231,17	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	413.231,17C	413.231,17	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8,50	8,50C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	8,50	8,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.824.043,15D	2.891.148,67	504,27	14.714.687,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	90.770,00D	0,00	0,00	90.770,00D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.733.273,15D	2.891.148,67	504,27	14.623.917,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.733.273,15D	2.891.148,67	504,27	14.623.917,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.733.273,15D	2.891.148,67	504,27	14.623.917,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.733.273,15D	2.891.148,67	504,27	14.623.917,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.733.273,15D	2.891.148,67	504,27	14.623.917,55D
8 - CONTROLES CREDORES	11.824.043,15C	13.502.448,94	16.393.093,34	14.714.687,55C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.770,00C	0,00	0,00	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	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	230,00D	0,00	0,00	230,00D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.733.273,15C	13.502.448,94	16.393.093,34	14.623.917,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.733.273,15C	13.502.448,94	16.393.093,34	14.623.917,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.733.273,15C	13.502.448,94	16.393.093,34	14.623.917,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.241.339,11C	10.953.036,17	2.891.157,17	3.179.460,11C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	11.241.339,11C	10.953.036,17	2.891.157,17	3.179.460,11C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.169,23D	1.240.423,54	10.952.230,16	9.710.637,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.169,23D	1.240.423,54	10.952.230,16	9.710.637,39C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	493.103,27C	1.308.549,23	1.241.696,58	426.250,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	493.103,27C	1.308.549,23	1.241.696,58	426.250,62C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	440,00	1.308.009,43	1.307.569,43C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	440,00	1.308.009,43	1.307.569,43C
TOTAIS	0,00	91.086.743,78	91.086.743,78	0,00