

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	141.373.079,63D	34.733.020,57	48.266.058,64	127.840.041,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	78.052.190,62D	33.721.613,29	46.719.867,71	65.053.936,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.167.059,92D	32.509.788,84	37.144.225,05	22.532.623,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.167.059,92D	32.509.788,84	37.144.225,05	22.532.623,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	734.754,27D	31.423.906,38	25.445.129,24	6.713.531,41D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	44.340,91D	20.368.234,34	20.409.825,67	2.749,58D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6	0,00	15.688.867,74	15.688.867,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - 1.100-2	4.699,67D	0,00	2.935,95	1.763,72D
1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco c/c 290.956-1 conta corrente	39.641,24D	4.679.366,60	4.718.021,98	985,86D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	690.413,36D	11.055.672,04	5.035.303,57	6.710.781,83D
1.1.1.1.1.03.08 - Caixa Econômica Federal c/c 1.246-7	3.400,14D	30.538,48	30.190,00	3.748,62D
1.1.1.1.1.03.19 - Bradesco c/c 13.825-8	602.608,88D	9.617.071,98	4.633.625,68	5.586.055,18D
1.1.1.1.1.03.20 - Bradesco c/c 18.641-4	1.823,90D	0,00	198,35	1.625,55D
1.1.1.1.1.03.21 - Bradesco 24.083-4 - Cartão de Crédito	82.580,44D	1.408.061,58	371.289,54	1.119.352,48D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	26.432.305,65D	1.085.882,46	11.699.095,81	15.819.092,30D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	26.432.305,65D	1.085.882,46	11.699.095,81	15.819.092,30D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Especial	25.001.313,96D	148.297,19	9.342.000,00	15.807.611,15D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Prático	1.428.627,70D	937.579,98	2.356.852,20	9.355,48D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Santander c/c. 13.002027-9 Fic FI extra referenciado DI	2.363,99D	5,29	243,61	2.125,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.218.096,51D	0,00	8.710.902,49	41.507.194,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	518.447,61D	0,00	323.188,15	195.259,46D
1.1.2.1.1 - Cartão de Crédito a Receber	518.447,61D	0,00	323.188,15	195.259,46D
1.1.2.1.1.01 - Cartão de Crédito a Receber	518.447,61D	0,00	323.188,15	195.259,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.583.713,48D	0,00	7.654.301,20	29.929.412,28D
1.1.2.2.1 - Ano Corrente	37.583.713,48D	0,00	7.654.301,20	29.929.412,28D
1.1.2.2.1.01 - Receita de Contribuições	37.583.713,48D	0,00	7.654.301,20	29.929.412,28D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Física	32.615.495,20D	0,00	6.450.768,74	26.164.726,46D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	4.968.218,28D	0,00	1.203.532,46	3.764.685,82D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.617.296,24D	0,00	733.413,14	14.883.883,10D
1.1.2.3.1 - Dívida Ativa	15.617.296,24D	0,00	733.413,14	14.883.883,10D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	15.617.296,24D	0,00	733.413,14	14.883.883,10D
1.1.2.3.1.01.01 - Anuidade - DAFA	15.587.363,26D	0,00	733.413,14	14.853.950,12D
1.1.2.3.1.01.04 - Multa Eleitoral	29.932,98D	0,00	0,00	29.932,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.360,82C	0,00	0,00	3.501.360,82C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82C	0,00	0,00	3.501.360,82C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Curto Prazo	3.501.360,82C	0,00	0,00	3.501.360,82C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.572,88D	1.170.466,79	804.983,16	781.056,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	111.278,60D	1.154.493,60	773.567,08	492.205,12D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	12.000,00D	19.000,00	29.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03 - Marta Regina Satto Vilela	6.000,00D	2.000,00	6.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - Fernando de Souza França	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.28 - Fábio Fragoso de Mello	4.000,00D	10.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - Artur Mariano Zavitoski	2.000,00D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.278,60D	1.135.493,60	744.567,08	490.205,12D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Vale Transporte	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de Salários	0,00	647.084,56	647.084,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de 13º Salário	56.077,38D	363.336,32	0,00	419.413,70D
1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de Férias	43.083,32D	71.694,03	52.316,93	62.460,42D
1.1.3.1.2.99 - Outros Adiantamentos	117,90D	53.178,69	45.165,59	8.131,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	108.692,93D	15.973,19	31.416,08	93.250,04D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.1.01 - José Roosevelt Moreira Lima	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	88.022,67D	15.973,19	31.416,08	72.579,78D
1.1.3.3.2.31 - Imprensa Nacional	8.308,80D	15.971,16	11.775,24	12.504,72D
1.1.3.3.2.41 - Kerry Wilson Borelli Júnior	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.3.2.44 - Davi Pereira Rodrigues	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1.1.3.3.2.61 - Ana Paula Alves de Moraes	1.632,96D	0,00	0,00	1.632,96D
1.1.3.3.2.62 - Devedores Diversos	74.440,91D	2,03	19.640,84	54.802,10D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.670,25D	0,00	0,00	20.670,25D
1.1.3.3.3.02 - Instituto Nacional de Seguridade Social	224,47D	0,00	0,00	224,47D
1.1.3.3.3.04 - Secretaria da Receita Federal	20.445,78D	0,00	0,00	20.445,78D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195.601,35D	0,00	0,00	195.601,35D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	195.601,35D	0,00	0,00	195.601,35D
1.1.3.5.1.01 - Maria Coelho da Nóbrega	0,36D	0,00	0,00	0,36D
1.1.3.5.1.04 - Prefeitura Municipal de Piracicaba	880,24D	0,00	0,00	880,24D
1.1.3.5.1.05 - Orpheu Thomazini Daneluzzi	6.622,44D	0,00	0,00	6.622,44D
1.1.3.5.1.08 - Elda Gonçalves de Oliveira Cardoso	2.324,21D	0,00	0,00	2.324,21D
1.1.3.5.1.09 - Pedro Satiro Dantas Júnior	164.071,66D	0,00	0,00	164.071,66D
1.1.3.5.1.12 - Edineide Maria Romão Viana dos Santos	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
1.1.3.5.1.13 - Iria Martin Furbringer	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.5.1.14 - Erialdo de Oliveira Galarca	2.655,13D	0,00	0,00	2.655,13D
1.1.3.5.1.15 - Ricardo Morgan de Aguiar Matheus	101,45D	0,00	0,00	101,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.16 - Odontoprev	3.634,80D	0,00	0,00	3.634,80D
1.1.5 - ESTOQUES	241.577,48D	8.638,25	22.694,59	227.521,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	241.577,48D	8.638,25	22.694,59	227.521,14D
1.1.5.6.1 - Almoarifado	241.577,48D	8.638,25	22.694,59	227.521,14D
1.1.5.6.1.01 - Almoarifado	241.577,48D	8.638,25	22.694,59	227.521,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.883,83D	32.719,41	37.062,42	5.540,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.883,83D	2.202,99	6.546,00	5.540,82D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.883,83D	2.202,99	6.546,00	5.540,82D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	9.883,83D	2.202,99	6.546,00	5.540,82D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	30.516,42	30.516,42	0,00
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	30.516,42	30.516,42	0,00
1.1.9.7.1.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	30.516,42	30.516,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.320.889,01D	1.011.407,28	1.546.190,93	62.786.105,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.978.933,33D	1.010.907,48	1.426.740,12	36.563.100,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	36.978.933,33D	1.010.907,48	1.426.740,12	36.563.100,69D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	46.749.399,01D	1.010.907,48	1.426.740,12	46.333.566,37D
1.2.1.1.1.01 - Anuidades da Dívida Ativa a Longo Prazo	32.907.433,59D	999.864,92	1.211.700,59	32.695.597,92D
1.2.1.1.1.02 - Multa Eleitoral	12.990.590,01D	11.042,56	201.487,51	12.800.145,06D
1.2.1.1.1.03 - Processo Ético Profissional	851.375,41D	0,00	13.552,02	837.823,39D
1.2.1.1.2 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.770.465,68C	0,00	0,00	9.770.465,68C
1.2.1.1.2.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Longo Prazo	9.770.465,68C	0,00	0,00	9.770.465,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	26.341.955,68D	499,80	119.450,81	26.223.004,67D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.665.971,50D	499,80	0,00	4.666.471,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.665.971,50D	499,80	0,00	4.666.471,30D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	1.331.450,00D	0,00	0,00	1.331.450,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	200.615,40D	499,80	0,00	201.115,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	475.973,41D	0,00	0,00	475.973,41D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	28.583,15D	0,00	0,00	28.583,15D
1.2.3.1.1.09 - Móveis e Utensílios	1.005.319,29D	0,00	0,00	1.005.319,29D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	260,79D	0,00	0,00	260,79D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Informática	1.623.769,46D	0,00	0,00	1.623.769,46D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	24.240.915,60D	0,00	0,00	24.240.915,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	24.240.915,60D	0,00	0,00	24.240.915,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	21.622.668,48D	0,00	0,00	21.622.668,48D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	2.618.247,12D	0,00	0,00	2.618.247,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.564.931,42C	0,00	119.450,81	2.684.382,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.564.931,42C	0,00	119.450,81	2.684.382,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.564.931,42C	0,00	119.450,81	2.684.382,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	659.150,25C	0,00	59.915,25	719.065,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	66.360,11C	0,00	3.923,10	70.283,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	14.575,90C	0,00	348,21	14.924,11C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	701.618,53C	0,00	22.729,67	724.348,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	142,33C	0,00	3,30	145,63C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	1.123.084,30C	0,00	32.531,28	1.155.615,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.350.351,59C	24.153.084,72	19.595.921,83	88.793.188,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.549.255,83C	24.153.084,72	19.595.921,83	8.992.092,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	403.756,49C	3.969.012,72	4.040.998,38	475.742,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.113,10C	2.732.906,71	2.727.778,02	7.984,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.113,10C	2.732.906,71	2.727.778,02	7.984,41C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	13.113,10C	2.732.906,71	2.727.778,02	7.984,41C
2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal a pagar	0,00	2.700.486,53	2.700.486,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Vale Transporte a Pagar	1.944,27C	1.944,27	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.11 - Empréstimo Consignado de Funcionários na Caixa Econômica Federal	11.168,83C	27.135,86	23.951,44	7.984,41C
2.1.1.1.1.01.12 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.340,05	3.340,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	390.643,39C	1.236.106,01	1.313.220,36	467.757,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTAS	390.643,39C	1.236.106,01	1.313.220,36	467.757,74C
2.1.1.4.1.01 - Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	233.393,25C	745.756,72	776.964,41	264.600,94C
2.1.1.4.1.02 - Imposto de Renda Retido na fonte - IRRF	86.096,93C	267.423,18	273.396,30	92.070,05C
2.1.1.4.1.03 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	62.979,04C	197.151,00	235.656,10	101.484,14C
2.1.1.4.1.04 - Programa de Integração Social - PIS	7.825,41C	24.583,59	25.808,20	9.050,02C
2.1.1.4.1.05 - Sindicato Patronal - SINSEXPRO	348,76C	1.191,52	1.395,35	552,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.884,83C	10.950.146,03	11.138.181,37	495.920,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.884,83C	10.950.146,03	11.138.181,37	495.920,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES	307.884,83C	10.950.146,03	11.138.181,37	495.920,17C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	56.116,42C	10.873.808,39	10.976.487,57	158.795,60C
2.1.3.1.1.05 - Pessoas Físicas Credoras	209.409,32C	26.167,16	80.318,39	263.560,55C
2.1.3.1.1.05.01 - Honorários Advocatícios	12.620,41C	25.592,92	41.689,65	28.717,14C
2.1.3.1.1.05.17 - Pessoas Físicas Credoras - Pagamento Excedente	196.788,91C	574,24	38.628,74	234.843,41C
2.1.3.1.1.06 - Serviços Bancários	16.748,16C	50.170,48	69.969,04	36.546,72C
2.1.3.1.1.06.03 - Bradesco	16.748,16C	50.170,48	69.969,04	36.546,72C
2.1.3.1.1.06.03.03 - tarifas c/c 13825-8	16.748,16C	50.170,48	69.969,04	36.546,72C
2.1.3.1.1.07 - Pessoas Jurídicas Credoras	25.610,93C	0,00	11.406,37	37.017,30C
2.1.3.1.1.07.01 - Pessoas Jurídicas Credoras Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.07.12 - Pessoas Jurídicas Credoras - Pagamento Excedente	25.610,92C	0,00	11.406,37	37.017,29C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81.194,71C	268.714,94	263.267,58	75.747,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	70.631,20C	243.991,70	237.886,34	64.525,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.631,20C	243.991,70	237.886,34	64.525,84C
2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Terceiros	455,68C	812,94	1.783,46	1.426,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - PIS/PASEP/COFINS/CSLL - IN 1234	44.145,93C	168.633,76	165.957,16	41.469,33C
2.1.4.1.1.05 - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	26.029,59C	74.545,00	70.145,72	21.630,31C
2.1.4.1.1.05.03 - Previdência Social - Terceiros	26.029,59C	74.545,00	70.145,72	21.630,31C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.563,51C	24.723,24	25.381,24	11.221,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	10.563,51C	24.723,24	25.381,24	11.221,51C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviço - ISS	10.563,51C	24.723,24	25.381,24	11.221,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.809.489,97C	8.526.695,09	3.419.352,42	4.702.147,30C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.809.489,97C	8.526.695,09	3.419.352,42	4.702.147,30C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.809.489,97C	8.526.695,09	3.419.352,42	4.702.147,30C
2.1.5.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal de Odontologia	9.809.475,30C	8.525.149,23	3.417.806,56	4.702.132,63C
2.1.5.1.1.02 - SINSEXPRO	0,00	1.545,86	1.545,86	0,00
2.1.5.1.1.02.01 - Contribuições Sindicais	0,00	1.545,86	1.545,86	0,00
2.1.5.1.1.03 - Tribunal Regional do Trabalho	14,67C	0,00	0,00	14,67C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.946.929,83C	407.512,22	703.118,36	3.242.535,97C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	579.406,46C	0,00	0,00	579.406,46C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	579.406,46C	0,00	0,00	579.406,46C
2.1.7.1.1.01 - Provisão para Ações Trabalhistas	579.406,46C	0,00	0,00	579.406,46C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	865.999,47C	0,00	0,00	865.999,47C
2.1.7.4.1 - Provisões Judiciais	865.999,47C	0,00	0,00	865.999,47C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para depósitos judiciais	88,09C	0,00	0,00	88,09C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Ações Cíveis	865.911,38C	0,00	0,00	865.911,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.501.523,90C	407.512,22	703.118,36	1.797.130,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES	1.501.523,90C	407.512,22	703.118,36	1.797.130,04C
2.1.7.9.1.01 - Depósitos de Diversas Origens	330.873,11C	273.862,85	32.034,13	89.044,39C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de Férias	626.982,90C	96.670,43	297.268,76	827.581,23C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de INSS sobre Férias	273.724,28C	19.334,09	59.453,76	313.843,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.06 - Provisão de FGTS sobre Férias	50.158,66C	7.733,64	23.781,50	66.206,52C
2.1.7.9.1.07 - Provisão do PIS sobre Férias	6.269,82C	966,70	2.972,68	8.275,80C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de 13º Salário	165.515,61C	6.933,73	222.951,58	381.533,46C
2.1.7.9.1.09 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	33.103,12C	1.386,75	44.590,31	76.306,68C
2.1.7.9.1.10 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	13.241,25C	554,70	17.836,13	30.522,68C
2.1.7.9.1.11 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.655,15C	69,33	2.229,51	3.815,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
2.1.8.1.1 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.801.095,76C	0,00	0,00	79.801.095,76C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1.1 - Patrimônio Líquido	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	55.757.700,93C	0,00	0,00	55.757.700,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.757.700,93C	0,00	0,00	55.757.700,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.757.700,93C	0,00	0,00	55.757.700,93C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	55.757.700,93C	0,00	0,00	55.757.700,93C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.310.429,19D	11.820.178,35	1.255.587,10	28.875.020,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.841.398,72D	4.868.686,52	24.315,29	8.685.769,95D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.609.599,38D	3.053.098,00	0,00	5.662.697,38D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.609.599,38D	3.053.098,00	0,00	5.662.697,38D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.609.599,38D	3.053.098,00	0,00	5.662.697,38D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.844.585,16D	2.211.248,75	0,00	4.055.833,91D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	167.082,66D	222.951,58	0,00	390.034,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	222.776,87D	297.268,76	0,00	520.045,63D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	56.855,49D	0,00	0,00	56.855,49D
3.1.1.1.1.05 - Gratificações	223.924,96D	217.777,23	0,00	441.702,19D
3.1.1.1.1.06 - Anuênio	94.374,24D	103.851,68	0,00	198.225,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	721.201,11D	920.944,95	0,00	1.642.146,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	721.201,11D	920.944,95	0,00	1.642.146,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	721.201,11D	920.944,95	0,00	1.642.146,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS	494.445,69D	621.985,20	0,00	1.116.430,89D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	201.602,00D	268.985,39	0,00	470.587,39D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	25.153,42D	29.974,36	0,00	55.127,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	510.598,23D	894.643,57	24.315,29	1.380.926,51D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	510.598,23D	894.643,57	24.315,29	1.380.926,51D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	510.598,23D	894.643,57	24.315,29	1.380.926,51D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	14.453,63D	44.189,52	8.758,29	49.884,86D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	214.128,77D	363.379,07	12.812,00	564.695,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	4.915,94D	7.936,25	0,00	12.852,19D
3.1.3.1.1.04 - Vale Alimentação	142.254,00D	237.160,00	453,00	378.961,00D
3.1.3.1.1.05 - Vale Refeição	123.794,89D	231.078,73	447,00	354.426,62D
3.1.3.1.1.06 - Vale Cultura	11.051,00D	10.900,00	1.845,00	20.106,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.679,77D	48.211,88	0,00	94.891,65D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.679,77D	48.211,88	0,00	94.891,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.679,77D	48.211,88	0,00	94.891,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.679,77D	48.211,88	0,00	94.891,65D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Educação	14.672,41D	14.749,64	0,00	29.422,05D
3.2.4.9.1.02 - Auxílio Creche	28.370,16D	26.187,84	0,00	54.558,00D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	3.637,20D	7.274,40	0,00	10.911,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.700.359,83D	2.868.657,89	17.882,93	5.551.134,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.130,28D	115.317,96	0,00	221.448,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	106.130,28D	115.317,96	0,00	221.448,24D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	106.130,28D	115.317,96	0,00	221.448,24D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	113,60D	34,90	0,00	148,50D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	397,50D	875,00	0,00	1.272,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	6.997,40D	4.621,47	0,00	11.618,87D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.406,30D	120,00	0,00	1.526,30D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	69.930,00D	70.399,00	0,00	140.329,00D
3.3.1.1.1.98 - Consumo de Materiais/Almoxarifado	23.498,58D	22.694,59	0,00	46.193,17D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	786,90D	643,00	0,00	1.429,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.472.772,51D	2.633.889,12	17.882,93	5.088.778,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	24.990,00D	49.840,00	0,00	74.830,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	24.990,00D	49.840,00	0,00	74.830,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	420,00D	560,00	0,00	980,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	1.120,00D	2.380,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons	22.400,00D	44.800,00	0,00	67.200,00D
3.3.2.1.1.06 - Representações	1.050,00D	2.100,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110,56D	1.027,66	0,00	1.138,22D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,56D	1.027,66	0,00	1.138,22D
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	110,56D	1.027,66	0,00	1.138,22D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.447.671,95D	2.583.021,46	17.882,93	5.012.810,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.447.671,95D	2.583.021,46	17.882,93	5.012.810,48D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.923,00D	0,00	0,00	5.923,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.328,54D	13.944,79	0,00	33.273,33D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	333,54D	337,55	0,00	671,09D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	57.627,62D	31.493,40	0,00	89.121,02D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	177.294,00D	177.294,00	0,00	354.588,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.400,00D	2.800,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.285,61D	7.459,90	0,00	15.745,51D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	11.248,04D	10.261,88	0,00	21.509,92D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	29.648,40D	16.652,73	0,00	46.301,13D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.046,41D	16.996,28	0,00	24.042,69D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	305.911,81D	420.410,05	14.059,68	712.262,18D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.863,00D	1.242,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	18.193,98D	85.000,00	0,00	103.193,98D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	59.882,89D	60.302,88	2.473,68	117.712,09D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	129.984,43D	86.796,94	1.115,61	215.665,76D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	33.567,47D	16.165,86	233,96	49.499,37D
3.3.2.3.1.30 - Despesas com Seccionais	152.120,40D	190.445,62	0,00	342.566,02D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Comunicação e Marketing	555.210,25D	155.148,63	0,00	710.358,88D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	863.082,56D	1.290.268,95	0,00	2.153.351,51D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	121.457,04D	119.450,81	0,00	240.907,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	121.457,04D	119.450,81	0,00	240.907,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO	121.457,04D	119.450,81	0,00	240.907,85D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO	121.457,04D	119.450,81	0,00	240.907,85D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	121.457,04D	119.450,81	0,00	240.907,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.957,84D	201.682,18	188.537,56	39.102,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.569,95D	200.193,72	188.537,56	34.226,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.569,95D	200.193,72	188.537,56	34.226,11D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.569,95D	200.193,72	188.537,56	34.226,11D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.569,95D	200.193,72	188.537,56	34.226,11D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.387,89D	1.488,46	0,00	4.876,35D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.387,89D	1.488,46	0,00	4.876,35D
3.4.9.1.1 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.387,89D	1.488,46	0,00	4.876,35D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais	3.387,89D	1.488,46	0,00	4.876,35D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.607.857,43D	401.857,41	1.010.907,48	998.807,36D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	1.607.857,43D	401.857,41	1.010.907,48	998.807,36D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.607.857,43D	401.857,41	1.010.907,48	998.807,36D
3.6.1.4.1 - PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	1.607.857,43D	401.857,41	1.010.907,48	998.807,36D
3.6.1.4.1.01 - Perdas de Anuidades da Dívida Ativa	1.533.812,61D	370.698,22	999.864,92	904.645,91D
3.6.1.4.1.02 - Perdas de Multa Eleitoral	73.719,82D	17.607,17	11.042,56	80.284,43D
3.6.1.4.1.03 - Perdas de Valores de Processos Éticos	325,00D	13.552,02	0,00	13.877,02D
3.7 - TRIBUTARIAS	10.069.135,66D	3.429.542,47	13.943,84	13.484.734,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.316,85D	11.735,91	0,00	20.052,76D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.316,85D	11.735,91	0,00	20.052,76D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.316,85D	11.735,91	0,00	20.052,76D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.316,85D	11.735,91	0,00	20.052,76D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.060.818,81D	3.417.806,56	13.943,84	13.464.681,53D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	10.060.818,81D	3.417.806,56	13.943,84	13.464.681,53D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	10.060.818,81D	3.417.806,56	13.943,84	13.464.681,53D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	10.060.818,81D	3.417.806,56	13.943,84	13.464.681,53D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D
3.9.9.4.2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D
3.9.9.4.2.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.039,94D	1.540,00	0,00	20.579,94D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.333.157,23C	44.365,91	1.633.081,98	67.921.873,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	64.515.728,20C	39.688,24	0,00	64.476.039,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.515.728,20C	39.688,24	0,00	64.476.039,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.515.728,20C	39.688,24	0,00	64.476.039,96C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	64.515.728,20C	39.688,24	0,00	64.476.039,96C
4.2.1.1.1.01 - Anuidade Pessoa Física	56.410.925,65C	37.508,67	0,00	56.373.416,98C
4.2.1.1.1.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	8.104.802,55C	2.179,57	0,00	8.102.622,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.185.749,97C	832,54	894.657,45	2.079.574,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.185.749,97C	832,54	894.657,45	2.079.574,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.185.749,97C	832,54	894.657,45	2.079.574,88C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.182.749,97C	832,54	891.657,45	2.073.574,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	876.537,36C	220,76	613.022,93	1.489.339,53C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	668.260,51C	220,76	294.904,53	962.944,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	208.276,85C	0,00	318.118,40	526.395,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.665,53C	74,76	77.497,11	220.087,88C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira Pessoa Física	142.665,53C	74,76	77.497,11	220.087,88C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	163.547,08C	537,02	201.137,41	364.147,47C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.601,72C	0,00	2.011,28	5.613,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	74.835,05C	0,00	110.086,61	184.921,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.107,81C	0,00	0,00	1.107,81C
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	18.151,69C	225,31	36.457,02	54.383,40C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	211,00	0,00	211,00D
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	704,97C	0,00	302,13	1.007,10C
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	124,60	124,60C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.111,80C	100,71	3.239,60	7.250,69C
4.3.3.1.2.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	7.986,02C	0,00	5.411,13	13.397,15C
4.3.3.1.2.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	52.627,09C	0,00	42.242,25	94.869,34C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	420,93C	0,00	1.262,79	1.683,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.004,56C	243,61	185.618,55	231.379,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	992,07C	0,00	21.067,16	22.059,23C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	992,07C	0,00	21.067,16	22.059,23C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	992,07C	0,00	21.067,16	22.059,23C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	992,07C	0,00	21.067,16	22.059,23C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	854,76C	0,00	18.737,79	19.592,55C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	137,31C	0,00	2.329,37	2.466,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	45.012,49C	243,61	164.551,39	209.320,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.012,49C	243,61	164.551,39	209.320,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,79C	0,00	15.611,48	18.612,27C
4.4.9.1.1.01 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	2.988,65C	0,00	13.584,27	16.572,92C
4.4.9.1.1.02 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	12,14C	0,00	2.027,21	2.039,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.011,70C	243,61	148.939,91	190.708,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.011,70C	243,61	148.939,91	190.708,00C
4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	42.011,70C	243,61	148.939,91	190.708,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	17,09C	0,00	0,00	17,09C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	17,09C	0,00	0,00	17,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	17,09C	0,00	0,00	17,09C
4.6.3.1.1 - INCORPORAÇÃO DE BENS	17,09C	0,00	0,00	17,09C
4.6.3.1.1.03 - Incorporação de Material de Almoxarifado	17,09C	0,00	0,00	17,09C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	585.657,41C	3.601,52	552.805,98	1.134.861,87C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	566.423,29C	3.587,14	541.488,65	1.104.324,80C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	566.423,29C	3.587,14	541.488,65	1.104.324,80C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	566.423,29C	3.587,14	541.488,65	1.104.324,80C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	387.287,98C	1.447,89	137.316,50	523.156,59C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	402,95D	1.425,73	0,00	1.828,68D
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	256.371,65C	4,03	129.422,89	385.790,51C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	131.319,28C	18,13	7.893,61	139.194,76C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	179.135,31C	2.139,25	404.172,15	581.168,21C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	316,78D	2.139,25	0,00	2.456,03D
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	24.728,53C	0,00	67.258,12	91.986,65C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	51.497,69C	0,00	139.569,36	191.067,05C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	99.815,62C	0,00	191.182,66	290.998,28C
4.9.2.1.1.02.07 - Custas Processuais	3.410,25C	0,00	6.162,01	9.572,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.234,12C	14,38	11.317,33	30.537,07C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.842.194,38D	2.226.500,00	2.226.500,00	106.842.194,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	104.000.000,00D	2.226.500,00	2.226.500,00	104.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	52.000.000,00D	1.505.000,00	1.505.000,00	52.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	52.000.000,00D	1.505.000,00	1.505.000,00	52.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	51.950.000,00D	1.505.000,00	1.505.000,00	51.950.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000.000,00D	0,00	500.000,00	40.500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	41.000.000,00D	0,00	500.000,00	40.500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	36.000.000,00D	0,00	500.000,00	35.500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.018.000,00D	5.000,00	205.000,00	3.818.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.668.000,00D	5.000,00	205.000,00	1.468.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	653.000,00D	0,00	200.000,00	453.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	100.000,00D	0,00	5.000,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.16 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre Empréstimos Concedidos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.245.000,00D	1.500.000,00	800.000,00	6.945.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.080.000,00D	1.500.000,00	700.000,00	6.880.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.850.000,00D	200.000,00	700.000,00	4.350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	4.000.000,00D	0,00	500.000,00	3.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	650.000,00D	0,00	200.000,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.230.000,00D	1.300.000,00	0,00	2.530.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	530.000,00D	1.000.000,00	0,00	1.530.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Juros de Mora	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Custas Processuais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Multa Eleitoral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	100.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	100.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	50.000,00D	0,00	45.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	52.000.000,00D	721.500,00	721.500,00	52.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.000.000,00D	721.500,00	721.500,00	52.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	50.570.000,00D	721.500,00	721.500,00	50.570.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.760.000,00D	52.000,00	249.000,00	16.563.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.360.000,00D	45.000,00	244.000,00	13.161.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	9.602.000,00D	0,00	244.000,00	9.358.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	357.000,00D	45.000,00	0,00	402.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificações	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Anuênio	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras e D.S.R.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.400.000,00D	7.000,00	5.000,00	3.402.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	100.000,00D	7.000,00	5.000,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.705.000,00D	669.500,00	472.500,00	17.902.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.860.000,00D	288.500,00	103.500,00	4.045.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	1.500.000,00D	185.000,00	0,00	1.685.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Vale Alimentação	720.000,00D	100.000,00	100.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Vale Refeição	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Cultura	50.000,00D	3.500,00	3.500,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.000,00D	12.000,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	277.000,00D	12.000,00	0,00	289.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.004 - Auxílio Funeral	42.000,00D	12.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.958.000,00D	369.000,00	19.000,00	13.308.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetons	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Representações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Materiais para Eleições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11.181.000,00D	369.000,00	19.000,00	11.531.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00D	0,00	5.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Serviços em Eleições	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Seccionais	770.000,00D	19.000,00	14.000,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	2.200.000,00D	350.000,00	0,00	2.550.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	15.500.000,00D	0,00	0,00	15.500.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	15.500.000,00D	0,00	0,00	15.500.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.000,00D	0,00	0,00	1.230.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.842.194,38D	0,00	0,00	2.842.194,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.488,57D	0,00	0,00	2.131.488,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.488,57D	0,00	0,00	2.131.488,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.075.248,49D	0,00	0,00	2.075.248,49D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.075.248,49D	0,00	0,00	2.075.248,49D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81D	0,00	0,00	710.705,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81D	0,00	0,00	710.705,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	710.705,81D	0,00	0,00	710.705,81D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	710.705,81D	0,00	0,00	710.705,81D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.842.194,38C	46.305.306,00	46.305.306,00	106.842.194,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.000.000,00C	46.305.306,00	46.305.306,00	104.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	52.000.000,00C	12.595.044,94	12.595.044,94	52.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.865.993,53C	12.550.679,03	1.549.365,91	9.864.680,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.815.993,53C	12.550.679,03	1.549.365,91	9.814.680,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.269.321,29C	8.154.301,20	39.688,24	6.154.708,33C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	14.269.321,29C	8.154.301,20	39.688,24	6.154.708,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	12.827.152,12C	6.950.768,74	37.508,67	5.913.892,05C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	1.442.169,17C	1.203.532,46	2.179,57	240.816,28C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	209.000,00C	3.000,00	0,00	206.000,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	2.630.611,77C	1.280.537,79	5.832,54	1.355.906,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.073.462,64C	613.022,93	220,76	460.660,47C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	631.739,49C	294.904,53	220,76	337.055,72C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	441.723,15C	318.118,40	0,00	123.604,75C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	257.334,47C	77.497,11	74,76	179.912,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	257.334,47C	77.497,11	74,76	179.912,12C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.299.814,66C	590.017,75	5.537,02	715.333,93C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	76.398,28C	2.011,28	0,00	74.387,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	275.164,95C	110.086,61	0,00	165.078,34C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	78.892,19C	0,00	0,00	78.892,19C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	181.848,31C	36.457,02	100,71	145.492,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	448.361,74C	383.880,34	211,00	64.692,40C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	49.295,03C	302,13	0,00	48.992,90C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	5.000,00C	124,60	0,00	4.875,40C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	15.888,20C	3.239,60	225,31	12.873,91C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	92.013,98C	5.411,13	0,00	86.602,85C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	47.372,91C	47.242,25	0,00	130,66C
6.2.1.1.1.05.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	420,93D	1.262,79	5.000,00	3.316,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	428.995,44C	185.618,55	243,61	243.620,50C
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre Empréstimos Concedidos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	139.007,93C	21.067,16	0,00	117.940,77C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	89.145,24C	18.737,79	0,00	70.407,45C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	49.862,69C	2.329,37	0,00	47.533,32C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	284.987,51C	164.551,39	243,61	120.679,73C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.999,21C	15.611,48	0,00	111.387,73C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	107.011,35C	13.584,27	0,00	93.427,08C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	19.987,86C	2.027,21	0,00	17.960,65C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.988,30C	148.939,91	243,61	9.292,00C
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	157.988,30C	148.939,91	243,61	9.292,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.278.065,03C	2.927.221,49	1.503.601,52	1.854.445,06C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.132.299,15C	2.815.904,16	1.503.587,14	1.819.982,13C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.413.478,22C	1.570.729,64	201.447,89	1.044.196,47C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.951.169,15C	1.233.413,14	1.425,73	719.181,74C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	56.371,65D	129.422,89	200.004,03	14.209,49C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	518.680,72C	207.893,61	18,13	310.805,24C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	718.820,93C	1.245.174,52	1.302.139,25	775.785,66C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	198.713,78C	841.002,37	1.002.139,25	359.850,66C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	75.271,47C	67.258,12	0,00	8.013,35C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	48.502,31C	139.569,36	100.000,00	8.932,95C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	249.743,62C	191.182,66	0,00	58.560,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Juros de Mora	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Custas Processuais	46.589,75C	6.162,01	0,00	40.427,74C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00C	103.952,72	0,00	1.047,28C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00C	103.952,72	0,00	1.047,28C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	50.000,00C	48.952,72	0,00	1.047,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.765,88C	7.364,61	14,38	33.415,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.765,88C	7.364,61	14,38	33.415,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.134.006,47C	44.365,91	11.045.679,03	42.135.319,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.134.006,47C	44.365,91	11.045.679,03	42.135.319,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.730.678,71C	39.688,24	7.654.301,20	34.345.291,67C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	26.730.678,71C	39.688,24	7.654.301,20	34.345.291,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	23.172.847,88C	37.508,67	6.450.768,74	29.586.107,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	3.557.830,83C	2.179,57	1.203.532,46	4.759.183,72C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.387.388,23C	832,54	1.075.537,79	2.462.093,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	876.537,36C	220,76	613.022,93	1.489.339,53C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	668.260,51C	220,76	294.904,53	962.944,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	208.276,85C	0,00	318.118,40	526.395,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.665,53C	74,76	77.497,11	220.087,88C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	142.665,53C	74,76	77.497,11	220.087,88C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	368.185,34C	537,02	385.017,75	752.666,07C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.601,72C	0,00	2.011,28	5.613,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	74.835,05C	0,00	110.086,61	184.921,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.107,81C	0,00	0,00	1.107,81C
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	18.151,69C	100,71	36.457,02	54.508,00C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	204.638,26C	211,00	183.880,34	388.307,60C
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	704,97C	0,00	302,13	1.007,10C
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	124,60	124,60C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.111,80C	225,31	3.239,60	7.126,09C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	7.986,02C	0,00	5.411,13	13.397,15C
6.2.1.2.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	52.627,09C	0,00	42.242,25	94.869,34C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	420,93C	0,00	1.262,79	1.683,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	46.004,56C	243,61	185.618,55	231.379,50C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	992,07C	0,00	21.067,16	22.059,23C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	854,76C	0,00	18.737,79	19.592,55C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	137,31C	0,00	2.329,37	2.466,68C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.012,49C	243,61	164.551,39	209.320,27C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.000,79C	0,00	15.611,48	18.612,27C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	2.988,65C	0,00	13.584,27	16.572,92C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	12,14C	0,00	2.027,21	2.039,35C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.011,70C	243,61	148.939,91	190.708,00C
6.2.1.2.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	42.011,70C	243,61	148.939,91	190.708,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.966.934,97C	3.601,52	2.127.221,49	5.090.554,94C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.947.700,85C	3.587,14	2.115.904,16	5.060.017,87C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.436.521,78C	1.447,89	870.729,64	3.305.803,53C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.048.830,85C	1.425,73	733.413,14	2.780.818,26C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	256.371,65C	4,03	129.422,89	385.790,51C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	131.319,28C	18,13	7.893,61	139.194,76C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	511.179,07C	2.139,25	1.245.174,52	1.754.214,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	331.286,22C	2.139,25	841.002,37	1.170.149,34C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	24.728,53C	0,00	67.258,12	91.986,65C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	51.497,69C	0,00	139.569,36	191.067,05C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	100.256,38C	0,00	191.182,66	291.439,04C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Custas Processuais	3.410,25C	0,00	6.162,01	9.572,26C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	0,00	3.952,72	3.952,72C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	19.234,12C	14,38	7.364,61	26.584,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	52.000.000,00C	33.710.261,06	33.710.261,06	52.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.000.000,00C	33.710.261,06	33.710.261,06	52.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.326.750,60C	11.540.613,71	978.843,95	23.764.980,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	32.903.107,60C	11.540.113,91	978.843,95	22.341.837,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.652.597,03C	3.685.608,09	52.000,00	10.018.988,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.923.576,99C	2.880.481,82	45.000,00	8.088.095,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.757.414,84C	2.455.248,75	0,00	5.302.166,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	998.432,95C	6.933,73	0,00	991.499,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	141.883,89C	96.670,43	45.000,00	90.213,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	173.144,51C	0,00	0,00	173.144,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificações	1.276.075,04C	217.777,23	0,00	1.058.297,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Anuênio	505.625,76C	103.851,68	0,00	401.774,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras e D.S.R.	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.729.020,04C	805.126,27	7.000,00	1.930.893,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.840.189,59C	538.661,97	0,00	1.301.527,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	812.252,12C	235.656,10	0,00	576.596,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	76.578,33C	30.808,20	7.000,00	52.770,13C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.310.076,29C	4.190.913,35	724.362,55	9.843.525,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.100.956,53C	1.064.738,47	312.815,29	2.349.033,35C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	225.546,37C	44.189,52	8.758,29	190.115,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	1.170.570,66C	385.149,11	197.812,00	983.233,55C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	42.589,81C	8.416,96	0,00	34.172,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Vale Alimentação	507.152,00C	354.350,00	100.453,00	253.255,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Refeição	1.116.148,69C	252.032,88	447,00	864.562,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Cultura	38.949,00C	20.600,00	5.345,00	23.694,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230.320,23C	48.211,88	12.000,00	194.108,35C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	230.320,23C	48.211,88	12.000,00	194.108,35C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	70.327,59C	14.749,64	0,00	55.577,95C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	121.629,84C	26.187,84	0,00	95.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.004 - Auxílio Funeral	38.362,80C	7.274,40	12.000,00	43.088,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.368.910,09C	2.726.656,94	399.547,26	7.041.800,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	387.130,00C	50.400,00	0,00	336.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	84.580,00C	560,00	0,00	84.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	28.880,00C	2.380,00	0,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons	94.720,00C	44.240,00	0,00	50.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Representações	78.950,00C	3.220,00	0,00	75.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.152.324,39C	204.187,87	0,00	948.136,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	67.900,00C	0,00	0,00	67.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	49.886,40C	34,90	0,00	49.851,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.602,50C	875,00	0,00	18.727,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	115.730,85C	6.750,46	0,00	108.980,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	39.640,00C	955,55	0,00	38.684,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.593,70C	120,00	0,00	8.473,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	60.000,00C	40.391,91	0,00	19.608,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	104.726,66C	0,00	0,00	104.726,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	35.375,00C	1.305,00	0,00	34.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	530.070,00C	144.949,00	0,00	385.121,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Materiais para Eleições	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.799,28C	8.806,05	0,00	31.993,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.787.455,70C	2.472.069,07	399.547,26	5.714.933,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.671,46C	13.944,79	0,00	66.726,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	49.666,46C	345,34	0,00	49.321,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	255.340,50C	35.734,45	0,00	219.606,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	622.706,00C	177.294,00	0,00	445.412,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.900,00C	2.100,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	101.734,24C	10.310,29	0,00	91.423,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	36.986,92C	8.496,84	0,00	28.490,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	88.274,11C	16.415,19	0,00	71.858,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.953,59C	19.000,00	12.003,72	43.957,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	1.454.617,64C	430.910,05	14.059,68	1.037.767,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.137,00C	1.242,00	0,00	10.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	57.080,00C	0,00	0,00	57.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	281.806,02C	85.000,00	0,00	196.806,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	142.977,15C	72.739,81	2.473,68	72.711,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00C	5.000,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	50.843,73C	5.235,15	1.406,07	47.014,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Serviços em Eleições	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	44.175,52C	16.165,86	604,11	28.613,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Seccionais	574.785,93C	198.861,75	19.000,00	394.924,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	1.393.121,77C	216.435,09	0,00	1.176.686,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.091.477,66C	1.156.838,46	350.000,00	284.639,20C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.889,44C	1.306,06	0,00	258.583,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	199.889,44C	1.306,06	0,00	198.583,38C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.439.181,19C	3.417.806,56	13.943,84	2.035.318,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	5.439.181,19C	3.417.806,56	13.943,84	2.035.318,47C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.327,73C	233.957,96	188.537,56	227.907,33C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	273.327,73C	233.957,96	188.537,56	227.907,33C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	103.746,73C	8.799,49	0,00	94.947,24C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	88.746,73C	8.799,49	0,00	79.947,24C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.218,57C	1.488,46	0,00	41.730,11C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	43.218,57C	1.488,46	0,00	41.730,11C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.960,06C	1.540,00	0,00	79.420,06C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.960,06C	1.540,00	0,00	79.420,06C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.423.643,00C	499,80	0,00	1.423.143,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.423.643,00C	499,80	0,00	1.423.143,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.223.643,00C	499,80	0,00	1.223.143,20C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	94.910,00C	499,80	0,00	94.410,20C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	258.733,00C	0,00	0,00	258.733,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.673.249,40C	22.169.647,35	32.731.417,11	28.235.019,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.357.707,43C	11.007.226,40	11.075.797,05	1.426.278,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.357.707,43C	11.006.726,60	11.075.297,25	1.426.278,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.636.481,82	2.636.481,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.636.481,82	2.636.481,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.211.248,75	2.211.248,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.933,73	6.933,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	96.670,43	96.670,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	217.777,23	217.777,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	103.851,68	103.851,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	800.126,27	800.126,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	538.661,97	538.661,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	235.656,10	235.656,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.808,20	25.808,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.668,69C	3.734.872,46	3.772.615,29	1.388.411,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	248.445,24C	918.958,86	985.553,76	315.040,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	52.947,81	52.947,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	115.300,57C	376.191,07	397.961,11	137.070,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.494,25C	7.936,25	8.416,96	2.974,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Vale Alimentação	70.594,00C	237.613,00	254.803,00	87.784,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Vale Refeição	60.056,42C	231.525,73	252.479,88	81.010,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	12.745,00	18.945,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.211,88	48.211,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.211,88	48.211,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	14.749,64	14.749,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.187,84	26.187,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	7.274,40	7.274,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.102.223,45C	2.767.701,72	2.738.849,65	1.073.371,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	12.880,00C	49.840,00	50.400,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetons	12.880,00C	44.800,00	44.240,00	12.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	2.100,00	3.220,00	1.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.625,00C	101.261,62	204.187,87	117.551,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.621,47	6.750,46	2.128,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	475,20	955,55	480,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	40.391,91	40.391,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	14.625,00C	15.930,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	70.399,00	144.949,00	74.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.806,05	8.806,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.074.718,45C	2.615.572,44	2.482.955,72	942.101,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	13.944,79	13.944,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	111,18C	337,55	345,34	118,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	413,88C	31.493,40	35.734,45	4.654,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	177.294,00	177.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	700,00C	2.800,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	192,81C	7.459,90	10.310,29	3.043,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.765,04C	10.261,88	8.496,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.077,49C	16.652,73	16.415,19	1.839,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	81.470,55C	434.469,73	444.969,73	91.970,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	13.735,57C	62.776,56	75.213,49	26.172,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	569.171,84C	88.203,01	6.350,76	487.319,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.257,01C	16.769,97	16.399,82	1.886,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	45.354,93C	190.445,62	184.861,75	39.771,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	51.667,98C	155.148,63	216.435,09	112.954,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	305.800,17C	1.290.268,95	1.156.838,46	172.369,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.027,66	1.306,06	278,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.027,66	1.306,06	278,40C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.431.750,40	3.431.750,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	3.431.750,40	3.431.750,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.102,32C	388.731,28	422.495,52	37.866,56C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.102,32C	388.731,28	422.495,52	37.866,56C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.936,42C	11.735,91	8.799,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.936,42C	11.735,91	8.799,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.488,46	1.488,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.488,46	1.488,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	499,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	499,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	499,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	499,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.116,42C	10.904.812,11	11.007.491,29	158.795,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	51.026,42C	10.899.222,31	11.006.991,49	158.795,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.436.608,09	3.436.608,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.636.481,82	2.636.481,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.211.248,75	2.211.248,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.933,73	6.933,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	96.670,43	96.670,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	217.777,23	217.777,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	103.851,68	103.851,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	800.126,27	800.126,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	538.661,97	538.661,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	235.656,10	235.656,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.808,20	25.808,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.026,42C	7.462.614,22	7.570.383,40	158.795,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.600,00C	923.558,86	919.884,36	925,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	52.947,81	52.947,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	376.191,07	376.191,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	7.936,25	7.936,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	237.613,00	237.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	231.525,73	231.525,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Cultura	4.600,00C	17.345,00	13.670,50	925,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.211,88	48.211,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.211,88	48.211,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	14.749,64	14.749,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.187,84	26.187,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	7.274,40	7.274,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.387,46C	2.655.600,42	2.767.041,11	156.828,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	32.932,42C	126.030,99	101.261,62	8.163,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.331,08C	6.952,55	4.621,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	475,20	475,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	30.601,34C	30.601,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	70.399,00	70.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	643,00	8.806,05	8.163,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12.414,14C	2.478.660,87	2.614.911,83	148.665,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	14.116,86	13.944,79	172,07D
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	337,55	337,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.669,68C	34.991,01	31.493,40	172,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	177.294,00	177.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.459,90	7.459,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.725,23C	11.987,11	10.261,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.400,00C	18.052,73	16.652,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.003,72	31.003,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	434.469,73	434.469,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	621,00C	1.863,00	1.242,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	62.776,56	62.776,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	87.912,55	87.912,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	16.312,55	16.399,82	87,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	3.358,23C	193.803,85	190.445,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	155.148,63	155.148,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	150,00C	1.141.841,12	1.290.268,95	148.577,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,90C	1.068,56	1.027,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	40,90C	1.068,56	1.027,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	1.038,96C	3.431.750,40	3.431.750,40	1.038,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	1.038,96C	3.431.750,40	3.431.750,40	1.038,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	388.728,29	388.731,28	2,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	388.728,29	388.731,28	2,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.735,91	11.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	11.735,91	11.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.488,46	1.488,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.488,46	1.488,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.090,00C	5.589,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	5.090,00C	5.589,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.090,00C	5.589,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	5.090,00C	5.589,80	499,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.259.425,55C	257.608,84	10.648.128,77	26.649.945,48C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.258.158,55C	257.608,84	10.642.538,97	26.643.088,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.423,01C	0,00	2.636.481,82	5.072.904,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.436.423,01C	0,00	2.636.481,82	5.072.904,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.844.585,16C	0,00	2.211.248,75	4.055.833,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.567,05C	0,00	6.933,73	8.500,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	215.116,11C	0,00	96.670,43	311.786,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	56.855,49C	0,00	0,00	56.855,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificações	223.924,96C	0,00	217.777,23	441.702,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Anuênio	94.374,24C	0,00	103.851,68	198.225,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	670.979,96C	0,00	800.126,27	1.471.106,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	459.810,41C	0,00	538.661,97	998.472,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	187.747,88C	0,00	235.656,10	423.403,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	23.421,67C	0,00	25.808,20	49.229,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.267,56C	55.127,44	3.573.169,22	6.512.309,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	505.998,23C	25.240,79	899.243,57	1.380.001,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.453,63C	8.758,29	44.189,52	49.884,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	214.128,77C	12.812,00	363.379,07	564.695,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	4.915,94C	0,00	7.936,25	12.852,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Vale Alimentação	142.254,00C	453,00	237.160,00	378.961,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Vale Refeição	123.794,89C	447,00	231.078,73	354.426,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Cultura	6.451,00C	2.770,50	15.500,00	19.180,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.679,77C	0,00	48.211,88	94.891,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.679,77C	0,00	48.211,88	94.891,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	14.672,41C	0,00	14.749,64	29.422,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	28.370,16C	0,00	26.187,84	54.558,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	3.637,20C	0,00	7.274,40	10.911,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.441.589,56C	29.886,65	2.625.713,77	5.037.416,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	24.990,00C	0,00	49.840,00	74.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	420,00C	0,00	560,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	1.120,00C	0,00	2.380,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetons	22.400,00C	0,00	44.800,00	67.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Representações	1.050,00C	0,00	2.100,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	110.118,19C	0,00	126.030,99	236.149,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	113,60C	0,00	34,90	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	397,50C	0,00	875,00	1.272,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.938,07C	0,00	6.952,55	8.890,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	360,00C	0,00	475,20	835,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.406,30C	0,00	120,00	1.526,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	14.672,00C	0,00	30.601,34	45.273,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	69.930,00C	0,00	70.399,00	140.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	9.200,72C	0,00	643,00	9.843,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.306.411,71C	29.886,65	2.448.774,22	4.725.299,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.328,54C	0,00	14.116,86	33.445,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	222,36C	0,00	337,55	559,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	40.575,94C	0,00	34.991,01	75.566,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	177.294,00C	0,00	177.294,00	354.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.400,00C	0,00	2.800,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.072,95C	0,00	7.459,90	15.532,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	9.522,81C	0,00	11.987,11	21.509,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.248,40C	0,00	18.052,73	46.301,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.046,41C	12.003,72	19.000,00	26.042,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	263.911,81C	14.059,68	420.410,05	670.262,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.242,00C	0,00	1.863,00	3.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	6.430,00C	0,00	1.490,00	7.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	18.193,98C	0,00	85.000,00	103.193,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	43.287,28C	2.473,68	60.302,88	101.116,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	129.984,43C	1.115,61	86.796,94	215.665,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	33.567,47C	233,96	16.078,59	49.412,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	146.500,91C	0,00	193.803,85	340.304,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	555.210,25C	0,00	155.148,63	710.358,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	802.572,17C	0,00	1.141.841,12	1.944.413,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,66C	0,00	1.068,56	1.138,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	69,66C	0,00	1.068,56	1.138,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	10.059.779,85C	13.943,84	3.417.806,56	13.463.642,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	10.059.779,85C	13.943,84	3.417.806,56	13.463.642,57C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.569,95C	188.537,56	200.190,73	34.223,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.569,95C	188.537,56	200.190,73	34.223,12C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.316,85C	0,00	11.735,91	20.052,76C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	8.316,85C	0,00	11.735,91	20.052,76C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.781,43C	0,00	1.488,46	48.269,89C
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	46.781,43C	0,00	1.488,46	48.269,89C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.039,94C	0,00	1.540,00	20.579,94C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.039,94C	0,00	1.540,00	20.579,94C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.267,00C	0,00	5.589,80	6.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.267,00C	0,00	5.589,80	6.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.267,00C	0,00	5.589,80	6.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	5.589,80	5.589,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.267,00C	0,00	0,00	1.267,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.842.194,38C	0,00	0,00	2.842.194,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.131.488,57C	0,00	0,00	2.131.488,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.131.488,57C	0,00	0,00	2.131.488,57C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.987.914,22C	0,00	0,00	1.987.914,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.987.914,22C	0,00	0,00	1.987.914,22C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	143.574,35C	0,00	0,00	143.574,35C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	143.574,35C	0,00	0,00	143.574,35C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81C	0,00	0,00	710.705,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81C	0,00	0,00	710.705,81C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	710.705,81C	0,00	0,00	710.705,81C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	710.705,81C	0,00	0,00	710.705,81C
7 - CONTROLES DEVEDORES	56.960.850,71D	16.543.977,68	88.616,42	73.416.211,97D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	23.635.252,23C	5.746.999,15	81.633,03	17.969.886,11C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.635.252,23C	5.746.999,15	81.633,03	17.969.886,11C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.635.252,23C	5.746.999,15	81.633,03	17.969.886,11C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.635.252,23C	5.746.999,15	81.633,03	17.969.886,11C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	23.635.252,23C	5.746.999,15	81.633,03	17.969.886,11C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.596.102,94D	10.796.978,53	6.983,39	91.386.098,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.596.102,94D	10.796.978,53	6.983,39	91.386.098,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.596.102,94D	10.796.978,53	6.983,39	91.386.098,08D
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.596.102,94D	10.796.978,53	6.983,39	91.386.098,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	80.596.102,94D	10.796.978,53	6.983,39	91.386.098,08D
8 - CONTROLES CREDITORES	11.280.144,02C	46.797.468,61	63.252.829,87	27.735.505,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.635.252,23D	13.801.724,16	19.467.090,28	17.969.886,11D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	10.639.223,08	10.639.223,08	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.639.223,08	10.639.223,08	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.639.223,08	10.639.223,08	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	108.154.887,12D	10.639.208,90	14,18	118.794.081,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	108.154.887,12C	14,18	10.639.208,90	118.794.081,84C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.635.252,23D	3.162.501,08	8.827.867,20	17.969.886,11D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.635.252,23D	3.162.501,08	8.827.867,20	17.969.886,11D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.635.252,23D	3.162.501,08	8.827.867,20	17.969.886,11D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	25.374.470,71D	3.080.868,05	5.828.632,18	22.626.706,58D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.739.218,48C	81.633,03	2.999.235,02	4.656.820,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.915.396,25C	32.995.744,45	43.785.739,59	45.705.391,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.915.396,25C	32.995.744,45	43.785.739,59	45.705.391,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.915.396,25C	32.995.744,45	43.785.739,59	45.705.391,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.584.603,52D	10.826.097,10	11.054.322,48	46.356.378,14D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.584.603,52D	10.826.097,10	11.054.322,48	46.356.378,14D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.501.202,90C	11.007.226,40	11.075.797,05	4.569.773,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.501.202,90C	11.007.226,40	11.075.797,05	4.569.773,55C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.885.091,16C	10.904.812,11	11.007.491,29	59.987.770,34C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	59.885.091,16C	10.904.812,11	11.007.491,29	59.987.770,34C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	17.113.705,71C	257.608,84	10.648.128,77	27.504.225,64C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	17.113.705,71C	257.608,84	10.648.128,77	27.504.225,64C
TOTAIS	45.680.706,69D	182.623.901,84	182.623.901,84	45.680.706,69D

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2021

Milena Amélia Martins dos Santos
 Contadora
 CRC-SP 299.354
 982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
 Tesoureiro
 CRO-SP 27.268
 065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
 Presidente
 CRO-SP 47.098
 112.900.168-79

