

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	86.489.824,49D	316.276.347,49	312.126.020,84	90.640.151,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.950.906,07D	300.204.259,40	297.200.787,04	23.954.378,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.914.160,11D	210.193.023,39	204.514.460,81	11.592.722,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.914.160,11D	210.193.023,39	204.514.460,81	11.592.722,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.410.291,33D	166.366.250,97	166.526.249,50	1.250.292,80D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.530,31D	106.409.249,15	106.405.983,00	19.796,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6	0,00	77.559.238,03	77.559.238,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - 1.100-2	2.428,97D	24.618,67	19.997,62	7.050,02D
1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco c/c 290.956-1 conta corrente	14.101,34D	28.825.392,45	28.826.747,35	12.746,44D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	856.023,80D	59.911.725,16	59.537.252,62	1.230.496,34D
1.1.1.1.1.03.08 - Caixa Econômica Federal c/c 1.246-7	216,26D	258.209,47	257.503,45	922,28D
1.1.1.1.1.03.19 - Bradesco c/c 13.825-8	838.147,23D	54.257.677,21	53.994.049,42	1.101.775,02D
1.1.1.1.1.03.20 - Bradesco c/c 18.641-4	474,30D	1.536,50	2.010,80	0,00
1.1.1.1.1.03.21 - Bradesco 24.083-4 - Cartão de Crédito	17.186,01D	5.394.301,98	5.283.688,95	127.799,04D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	537.737,22D	45.276,66	583.013,88	0,00
1.1.1.1.1.04.05 - TRANSITORIA BRADESCO	537.737,22D	45.276,66	583.013,88	0,00
1.1.1.1.1.04.05.04 - Compensação Bradesco	537.737,22D	45.276,66	583.013,88	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.503.868,78D	43.826.772,42	37.988.211,31	10.342.429,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.503.868,78D	43.826.772,42	37.988.211,31	10.342.429,89D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Especial	4.494.976,20D	23.894.144,80	18.812.000,00	9.577.121,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Prático	6.774,96D	19.932.319,60	19.175.967,70	763.126,86D
1.1.1.1.2.02.05 - Santander c/c. 13.002027-9 Fic FI extra referenciado DI	2.117,62D	308,02	243,61	2.182,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.332.239,51D	85.146.605,55	87.676.228,54	11.802.616,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	326.796,22D	1.178.233,11	1.505.029,33	0,00
1.1.2.1.1 - CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	326.796,22D	1.178.233,11	1.505.029,33	0,00
1.1.2.1.1.01 - CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	326.796,22D	1.178.233,11	1.505.029,33	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	68.231.539,48	68.231.539,48	0,00
1.1.2.2.1 - ANUIDADE ANO CORRENTE	0,00	68.231.539,48	68.231.539,48	0,00
1.1.2.2.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.231.539,48	68.231.539,48	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Ano Corrente Pessoa Fisica	0,00	59.130.536,98	59.130.536,98	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade Ano Corrente Pessoa Juridica	0,00	9.101.002,50	9.101.002,50	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.506.804,11D	15.736.832,96	17.506.815,04	15.736.822,03D
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO	17.506.804,11D	15.736.832,96	17.506.815,04	15.736.822,03D
1.1.2.3.1.01 - DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO	17.506.804,11D	15.736.832,96	17.506.815,04	15.736.822,03D
1.1.2.3.1.01.01 - Div Ativa Anuidade CP	17.461.804,11D	15.172.808,25	17.461.815,04	15.172.797,32D
1.1.2.3.1.01.04 - Multa Eleitoral Div Ativa Curto Prazo	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
1.1.2.3.1.01.05 - Processo Etico Profissional Div Ativa CP	0,00	564.024,71	0,00	564.024,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.360,82C	0,00	432.844,69	3.934.205,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.501.360,82C	0,00	432.844,69	3.934.205,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Curto Prazo	3.501.360,82C	0,00	432.844,69	3.934.205,51C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	492.598,70D	4.600.091,61	4.788.873,77	303.816,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	185.543,74D	4.393.159,06	4.530.098,76	48.604,04D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Carlos Eduardo Sanchez Prado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - Marta Regina Satto Vilela	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Fernando de Souza França	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05 - Saul Gabriel Menezes Gomes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.12 - Célia de Oliveira Miralha Quaglio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.28 - Fábio Fragoso de Mello	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - Artur Mariano Zavitoski	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	185.543,74D	4.316.159,06	4.453.098,76	48.604,04D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Vale Transporte	7.122,94D	200,00	7.322,94	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de Salários	0,00	2.503.578,29	2.503.578,29	0,00
1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	779.682,53	779.682,53	0,00
1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de Férias	178.401,22D	914.949,16	1.045.887,64	47.462,74D
1.1.3.1.2.99 - Outros Adiantamentos	19,58D	117.749,08	116.627,36	1.141,30D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	111.453,61D	74.188,01	126.854,51	58.787,11D
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	90.783,35D	74.090,25	126.854,51	38.019,09D
1.1.3.3.2.07 - APCD Regional de Ribeirão Preto	3.258,60D	0,00	3.258,60	0,00
1.1.3.3.2.31 - Imprensa Nacional	7.925,92D	56.863,24	52.317,80	12.471,36D
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	74.325,87D	6.144,53	69.173,19	11.297,21D
1.1.3.3.2.91 - Infra do Brasil	0,00	11.082,48	2.104,92	8.977,56D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.670,25D	97,76	0,00	20.768,01D
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	97,76	0,00	20.543,54D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195.601,35D	132.744,54	131.920,50	196.425,39D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	195.601,35D	132.744,54	131.920,50	196.425,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.5.1.16 - Odontoprev	3.634,80D	0,00	0,00	3.634,80D
1.1.3.5.1.17 - Banco do Brasil	0,00	3.889,29	3.065,25	824,04D
1.1.3.5.1.18 - Bradesco	0,00	128.855,25	128.855,25	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	201.911,81D	170.736,96	125.666,12	246.982,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	201.911,81D	170.736,96	125.666,12	246.982,65D
1.1.5.6.1 - Almojarifado	201.911,81D	170.736,96	125.666,12	246.982,65D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado	201.911,81D	170.736,96	125.666,12	246.982,65D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.995,94D	93.801,89	95.557,80	8.240,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.995,94D	19.575,00	21.330,91	8.240,03D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.995,94D	19.575,00	21.330,91	8.240,03D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	9.995,94D	19.575,00	21.330,91	8.240,03D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	74.226,89	74.226,89	0,00
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	74.226,89	74.226,89	0,00
1.1.9.7.1.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	74.226,89	74.226,89	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.538.918,42D	16.072.088,09	14.925.233,80	66.685.772,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.081.862,70D	13.385.098,39	14.147.232,91	38.319.728,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	39.081.862,70D	13.385.098,39	14.147.232,91	38.319.728,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA LP	48.852.328,38D	13.385.098,39	10.406.373,73	51.831.053,04D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa Anuidade LP	34.746.746,90D	13.344.122,85	7.921.854,91	40.169.014,84D
1.2.1.1.1.02 - Multa Eleitoral Div Ativa LP	13.253.881,07D	40.975,54	2.015.823,69	11.279.032,92D
1.2.1.1.1.03 - Processo Etico Profissional Div Ativa LP	851.700,41D	0,00	468.695,13	383.005,28D
1.2.1.1.2 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.770.465,68C	0,00	3.740.859,18	13.511.324,86C
1.2.1.1.2.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Longo Prazo	9.770.465,68C	0,00	3.740.859,18	13.511.324,86C
1.2.3 - IMOBILIZADO	26.457.055,72D	2.686.989,70	778.000,89	28.366.044,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.659.614,50D	208.169,72	228.960,44	4.638.823,78D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.659.614,50D	208.169,72	228.960,44	4.638.823,78D
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	195.525,40D	5.589,80	28.181,00	172.934,20D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	474.706,41D	194.529,00	1.052,53	668.182,88D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	28.583,15D	0,00	1.316,79	27.266,36D
1.2.3.1.1.09 - Móveis e Utensílios	1.005.319,29D	0,00	87.366,68	917.952,61D
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	8.050,92	111.043,44	1.520.776,94D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	24.240.915,60D	2.316.978,26	0,00	26.557.893,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	24.240.915,60D	2.316.978,26	0,00	26.557.893,86D
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	2.316.978,26	0,00	4.935.225,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.443.474,38C	161.841,72	549.040,45	2.830.673,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.443.474,38C	161.841,72	549.040,45	2.830.673,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.443.474,38C	161.841,72	549.040,45	2.830.673,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	599.235,00C	0,00	239.661,00	838.896,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	62.541,86C	16.603,42	17.677,02	63.615,46C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	14.217,27C	733,93	2.779,90	16.263,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	678.478,82C	51.548,94	129.378,93	756.308,81C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	138,91C	0,00	23,43	162,34C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	1.088.862,52C	92.955,43	159.520,17	1.155.427,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.489.824,49C	222.106.091,27	226.256.417,92	90.640.151,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.688.728,73C	103.848.520,42	103.834.139,46	6.674.347,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.075,76C	20.959.794,93	21.384.447,77	918.728,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.518,32C	14.741.916,29	14.727.966,62	5.568,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.518,32C	14.741.916,29	14.727.966,62	5.568,65C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	19.518,32C	14.741.916,29	14.727.966,62	5.568,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal a pagar	0,00	14.594.074,08	14.594.074,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Vale Transporte a Pagar	0,00	1.944,27	1.944,27	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Refeição a Pagar	0,00	239,00	239,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Assistência Médica a Pagar	4.158,64C	16.458,16	12.299,52	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Vale Cultura a Pagar	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Empréstimo Consignado	15.359,68C	110.518,32	100.727,29	5.568,65C
2.1.1.1.1.01.12 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	15.369,96	15.369,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	474.557,44C	6.217.878,64	6.656.481,15	913.159,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTAS	474.557,44C	6.217.878,64	6.656.481,15	913.159,95C
2.1.1.4.1.01 - Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	202.986,16C	3.679.417,03	3.800.433,38	324.002,51C
2.1.1.4.1.02 - Imposto de Renda Retido na fonte - IRRF	166.556,21C	1.351.013,17	1.552.435,75	367.978,79C
2.1.1.4.1.03 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	93.126,30C	1.044.515,43	1.149.270,76	197.881,63C
2.1.1.4.1.04 - Programa de Integração Social - PIS	11.540,01C	122.918,74	130.719,70	19.340,97C
2.1.1.4.1.05 - Sindicato Patronal - SINSEXP	348,76C	20.014,27	23.621,56	3.956,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	856.505,55C	57.139.250,23	57.465.865,22	1.183.120,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	856.505,55C	57.139.250,23	57.465.865,22	1.183.120,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES	856.505,55C	57.139.250,23	57.465.865,22	1.183.120,54C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	54.115.523,78	54.115.523,78	0,00
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	710.705,81C	710.705,81	704.932,49	704.932,49C
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.931.674,14	1.931.674,14	0,00
2.1.3.1.1.05 - Pessoas Físicas Credoras	131.171,58C	151.041,22	354.313,61	334.443,97C
2.1.3.1.1.05.01 - Honorários Advocatícios	20.588,39C	149.965,31	144.127,35	14.750,43C
2.1.3.1.1.05.17 - Pessoas Físicas Credoras - Pagamento Excedente	110.583,19C	1.075,91	210.186,26	319.693,54C
2.1.3.1.1.06 - Serviços Bancários	0,00	230.305,28	311.364,70	81.059,42C
2.1.3.1.1.06.03 - Bradesco	0,00	230.305,28	311.364,70	81.059,42C
2.1.3.1.1.06.03.03 - tarifas c/c 13825-8	0,00	230.305,28	311.364,70	81.059,42C
2.1.3.1.1.07 - Pessoas Jurídicas Credoras	14.628,16C	0,00	48.056,50	62.684,66C
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	14.628,15C	0,00	48.056,50	62.684,65C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.005,08C	1.086.664,21	1.125.557,83	120.898,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.980,95C	956.882,35	993.846,01	98.944,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	61.980,95C	956.882,35	993.846,01	98.944,61C
2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Terceiros	1.954,54C	10.416,90	14.128,02	5.665,66C
2.1.4.1.1.02 - PIS/PASEP/COFINS/CSLL - IN 1234	38.399,58C	646.828,78	646.975,83	38.546,63C
2.1.4.1.1.05 - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	21.626,83C	299.636,67	332.742,16	54.732,32C
2.1.4.1.1.05.03 - Previdência Social - Terceiros	21.626,83C	299.636,67	332.742,16	54.732,32C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	20.024,13C	129.781,86	131.711,82	21.954,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	20.024,13C	129.781,86	131.711,82	21.954,09C
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviço - ISS	20.024,13C	129.781,86	131.711,82	21.954,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	980.963,10C	18.803.579,02	19.023.394,46	1.200.778,54C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	980.963,10C	18.803.579,02	19.023.394,46	1.200.778,54C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	980.963,10C	18.803.579,02	19.023.394,46	1.200.778,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal de Odontologia	980.948,43C	18.802.033,16	19.020.798,23	1.199.713,50C
2.1.5.1.1.02 - SINSEXPRO	0,00	1.545,86	2.596,23	1.050,37C
2.1.5.1.1.02.01 - Contribuições Sindicais	0,00	1.545,86	2.596,23	1.050,37C
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	2.747.978,70C	4.229.362,30	4.370.633,88	2.889.250,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	622.800,00C	330.788,04	0,00	292.011,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	622.800,00C	330.788,04	0,00	292.011,96C
2.1.7.1.1.01 - Provisão para Ações Trabalhistas	622.800,00C	330.788,04	0,00	292.011,96C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	865.999,47C	715.584,70	0,00	150.414,77C
2.1.7.4.1 - Provisões Judiciais	865.999,47C	715.584,70	0,00	150.414,77C
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	715.584,70	0,00	150.326,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.259.179,23C	3.182.989,56	4.370.633,88	2.446.823,55C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES	1.259.179,23C	3.182.989,56	4.370.633,88	2.446.823,55C
2.1.7.9.1.01 - Depósitos de Diversas Origens	311.925,96C	517.137,58	272.564,68	67.353,06C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de Férias	619.322,14C	1.120.663,74	2.221.986,82	1.720.645,22C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de INSS sobre Férias	272.192,12C	224.132,73	321.879,36	369.938,75C
2.1.7.9.1.06 - Provisão de FGTS sobre Férias	49.545,79C	89.653,11	177.758,88	137.651,56C
2.1.7.9.1.07 - Provisão do PIS sobre Férias	6.193,22C	11.206,64	156.248,38	151.234,96C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de 13º Salário	0,00	925.527,34	925.527,34	0,00
2.1.7.9.1.09 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	211.370,98	211.370,98	0,00
2.1.7.9.1.10 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	74.042,18	74.042,18	0,00
2.1.7.9.1.11 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	9.255,26	9.255,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.527.200,54C	1.629.869,73	464.240,30	361.571,11C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.527.200,54C	1.629.869,73	464.240,30	361.571,11C
2.1.8.1.1 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	102.669,19	102.669,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	102.669,19	102.669,19	0,00
2.1.8.1.2 - Créditos do Exercício Seguinte	1.527.200,54C	1.527.200,54	361.571,11	361.571,11C
2.1.8.1.2.01 - Receitas do Exercício Seguinte	1.527.200,54C	1.527.200,54	361.571,11	361.571,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.801.095,76C	118.257.570,85	122.422.278,46	83.965.803,37C
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	118.257.570,85	122.422.278,46	59.922.408,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.757.700,93C	118.257.570,85	122.422.278,46	59.922.408,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.757.700,93C	118.257.570,85	122.422.278,46	59.922.408,54C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.299.865,80C	69.799.735,72	66.664.577,53	4.164.707,61C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	48.457.835,13C	48.457.835,13	55.757.700,93	55.757.700,93C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	64.567.633,43	64.567.633,43	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.637.259,50	23.637.259,50	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	15.416.976,41	15.416.976,41	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	15.416.976,41	15.416.976,41	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.416.976,41	15.416.976,41	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	10.100.962,00	10.100.962,00	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	925.527,34	925.527,34	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	2.226.737,68	2.226.737,68	0,00
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	129.063,56	129.063,56	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificações	0,00	1.543.780,97	1.543.780,97	0,00
3.1.1.1.1.06 - Anuênio	0,00	490.904,86	490.904,86	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.285.167,20	4.285.167,20	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.285.167,20	4.285.167,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.285.167,20	4.285.167,20	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	2.768.156,71	2.768.156,71	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	1.237.607,11	1.237.607,11	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	279.403,38	279.403,38	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.899.563,84	3.899.563,84	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.899.563,84	3.899.563,84	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.899.563,84	3.899.563,84	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	171.605,69	171.605,69	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	1.651.229,19	1.651.229,19	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	36.373,43	36.373,43	0,00
3.1.3.1.1.04 - Vale Alimentação	0,00	1.029.128,39	1.029.128,39	0,00
3.1.3.1.1.05 - Vale Refeição	0,00	938.577,14	938.577,14	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vale Cultura	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.621,96	3.621,96	0,00
3.1.9.1.1.02 - Multa do FGTS	0,00	28.904,89	28.904,89	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	0,00	3.025,20	3.025,20	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Educação	0,00	72.294,36	72.294,36	0,00
3.2.4.9.1.02 - Auxílio Creche	0,00	136.637,70	136.637,70	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	18.186,00	18.186,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.500.970,29	11.500.970,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	624.544,64	624.544,64	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	624.544,64	624.544,64	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	624.544,64	624.544,64	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.117,50	3.117,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.730,40	1.730,40	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	61.975,44	61.975,44	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	59.919,47	59.919,47	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	6.024,98	6.024,98	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	18.644,04	18.644,04	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	301.679,00	301.679,00	0,00
3.3.1.1.1.98 - Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	125.666,12	125.666,12	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.632,40	5.632,40	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	10.327.385,20	10.327.385,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	214.410,00	214.410,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	214.410,00	214.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons	0,00	165.760,00	165.760,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Representações	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.949,95	11.949,95	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.949,95	11.949,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.593,88	8.593,88	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	3.356,07	3.356,07	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.101.025,25	10.101.025,25	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.101.025,25	10.101.025,25	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.923,00	5.923,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	78.396,18	78.396,18	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.383,58	1.383,58	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	151.079,49	151.079,49	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	722.862,00	722.862,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	8.686,88	8.686,88	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	63.621,82	63.621,82	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	44.581,70	44.581,70	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	98.030,18	98.030,18	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	51.377,77	51.377,77	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.834.411,68	1.834.411,68	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.371,00	16.371,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	112.651,98	112.651,98	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	298.372,65	298.372,65	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	499.854,16	499.854,16	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	54.437,03	54.437,03	0,00
3.3.2.3.1.30 - Despesas com Seccionais	0,00	867.940,77	867.940,77	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.852.464,29	1.852.464,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.330.864,09	3.330.864,09	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	549.040,45	549.040,45	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	549.040,45	549.040,45	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO	0,00	549.040,45	549.040,45	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO	0,00	549.040,45	549.040,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	549.040,45	549.040,45	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	727.137,89	727.137,89	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	723.912,03	723.912,03	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	723.912,03	723.912,03	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	723.912,03	723.912,03	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	723.912,03	723.912,03	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.225,86	3.225,86	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.225,86	3.225,86	0,00
3.4.9.1.1 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.225,86	3.225,86	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.225,86	3.225,86	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.385.846,75	9.385.846,75	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	9.156.886,31	9.156.886,31	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	9.156.886,31	9.156.886,31	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.156.886,31	9.156.886,31	0,00
3.6.1.4.1.01 - Perdas de Anuidades da Dívida Ativa	0,00	8.026.036,14	8.026.036,14	0,00
3.6.1.4.1.02 - Perdas de Multa Eleitoral	0,00	835.115,25	835.115,25	0,00
3.6.1.4.1.03 - Perdas de Valores de Processos Éticos	0,00	295.734,92	295.734,92	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	228.960,44	228.960,44	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	228.960,44	228.960,44	0,00
3.6.2.2.2 - BAIXA POR PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	228.960,44	228.960,44	0,00
3.6.2.2.2.01 - Baixa por Perdas com Alienação de Bens Móveis	0,00	228.960,44	228.960,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	19.068.218,20	19.068.218,20	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
3.9.9.4.2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	92.204.044,79	92.204.044,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.272.378,25	68.272.378,25	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	68.272.378,25	68.272.378,25	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	68.272.378,25	68.272.378,25	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	68.272.378,25	68.272.378,25	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	59.171.375,75	59.171.375,75	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	9.101.002,50	9.101.002,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.969.541,94	3.969.541,94	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.969.541,94	3.969.541,94	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.969.541,94	3.969.541,94	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.956.110,86	3.956.110,86	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.738.725,22	2.738.725,22	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.577.065,27	1.577.065,27	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.161.659,95	1.161.659,95	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	384.407,33	384.407,33	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	384.407,33	384.407,33	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	832.978,31	832.978,31	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	14.663,76	14.663,76	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	409.012,72	409.012,72	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	121.882,99	121.882,99	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	211,00	211,00	0,00
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	302,13	302,13	0,00
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	23.175,60	23.175,60	0,00
4.3.3.1.2.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	44.459,11	44.459,11	0,00
4.3.3.1.2.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	202.682,96	202.682,96	0,00
4.3.3.1.2.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	0,00	13.039,30	13.039,30	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	737.385,47	737.385,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	80.476,35	80.476,35	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	80.476,35	80.476,35	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	80.476,35	80.476,35	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.476,35	80.476,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	72.238,81	72.238,81	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	8.237,54	8.237,54	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	656.909,12	656.909,12	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	656.909,12	656.909,12	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.332,83	19.332,83	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	17.282,40	17.282,40	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	2.050,43	2.050,43	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	637.576,29	637.576,29	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	637.576,29	637.576,29	0,00
4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	637.576,29	637.576,29	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	17,09	17,09	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	17,09	17,09	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	17,09	17,09	0,00
4.6.3.1.1 - INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	17,09	17,09	0,00
4.6.3.1.1.03 - Incorporação de Material de Almoxarifado	0,00	17,09	17,09	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.224.722,04	19.224.722,04	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.267.049,55	18.267.049,55	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.267.049,55	18.267.049,55	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	18.267.049,55	18.267.049,55	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	16.617.520,03	16.617.520,03	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidade Divida Ativa CP	0,00	15.172.797,32	15.172.797,32	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multa Divida Ativa CP	0,00	723.146,47	723.146,47	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Ativa CP	0,00	157.551,53	157.551,53	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Processo Etico Profissional Div Ativa CP	0,00	564.024,71	564.024,71	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.649.529,52	1.649.529,52	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA LP	0,00	6.124,24	6.124,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - MULTA DIVIDA ATIVA LP	0,00	282.531,27	282.531,27	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - JUROS DIVIDA ATIVA LP	0,00	588.346,45	588.346,45	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - CORRECAO MONETARIA DIV ATIVA LP	0,00	748.432,26	748.432,26	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - CUSTAS PROCESSUAIS DIV ATIVA LP	0,00	22.594,02	22.594,02	0,00
4.9.2.1.1.02.09 - MULTA ELEITORAL DIVIDA ATIVA LP	0,00	1.501,28	1.501,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	957.672,49	957.672,49	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	904.465,00	904.465,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	904.465,00	904.465,00	0,00
4.9.9.7.1.06 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	58.114,50	58.114,50	0,00
4.9.9.7.1.07 - Reversão de Provisão de Ações Trabalhistas	0,00	137.020,75	137.020,75	0,00
4.9.9.7.1.11 - Reversão de Provisão de Ações Cíveis	0,00	709.329,75	709.329,75	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.842.194,38D	159.388.069,60	161.333.641,78	896.622,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	155.761.733,18	155.761.733,18	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.841.610,44	79.841.610,44	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	69.041.610,44	69.041.610,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	68.991.610,44	68.991.610,44	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	5.727.210,44	5.727.210,44	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.927.210,44	1.927.210,44	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	653.000,00	653.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.14 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	283.210,44	283.210,44	0,00
5.2.1.1.1.05.04.16 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	989.000,00	989.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre Empréstimos Concedidos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	844.000,00	844.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.061.400,00	14.061.400,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.896.400,00	13.896.400,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	7.163.200,00	7.163.200,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidade Divida Ativa CP	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multa Divida Ativa CP	0,00	723.200,00	723.200,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Ativa CP	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	6.733.200,00	6.733.200,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA LP	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - MULTA DIVIDA ATIVA LP	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - JUROS DIVIDA ATIVA LP	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - CORRECAO MONETARIA DIV ATIVA LP	0,00	748.200,00	748.200,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Juros de Mora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - CUSTAS PROCESSUAIS DIV ATIVA LP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - MULTA ELEITORAL DIVIDA ATIVA LP	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidade Divida Ativa CP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.001 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA LP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.002 - MULTA DIVIDA ATIVA LP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.003 - JUROS DIVIDA ATIVA LP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.02.004 - CORRECAO MONETARIA DIV ATIVA LP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	75.920.122,74	75.920.122,74	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.120.122,74	65.120.122,74	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	63.295.122,74	63.295.122,74	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.695.207,65	22.695.207,65	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.385.112,00	18.385.112,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	13.108.962,00	13.108.962,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificações	0,00	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Anuênio	0,00	633.150,00	633.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.310.095,65	4.310.095,65	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	2.937.410,08	2.937.410,08	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	1.232.765,87	1.232.765,87	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	139.919,70	139.919,70	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.009.067,76	21.009.067,76	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.608.213,39	4.608.213,39	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Vale Alimentação	0,00	1.149.213,39	1.149.213,39	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Vale Refeição	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Cultura	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	307.850,00	307.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	307.850,00	307.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche	0,00	166.550,00	166.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.004 - Auxílio Funeral	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.391.004,37	15.391.004,37	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetons	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Representações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.568.783,28	1.568.783,28	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	63.104,28	63.104,28	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	788.679,00	788.679,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Materiais para Eleições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.309.221,09	13.309.221,09	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	100.172,07	100.172,07	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	352.365,81	352.365,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Serviços em Eleições	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Seccionais	0,00	915.179,51	915.179,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.550.503,70	3.550.503,70	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.985.847,33	18.985.847,33	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	18.985.847,33	18.985.847,33	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.731.500,00	1.731.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Anuênio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Vale Alimentação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.05 - Vale Refeição	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.06 - Vale Cultura	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.030 - Despesas com Seccionais	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.842.194,38D	3.626.336,42	5.571.908,60	896.622,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.488,57D	2.210.698,12	4.150.496,98	191.689,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.488,57D	2.210.698,12	4.150.496,98	191.689,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.075.248,49D	135.449,63	2.075.248,49	135.449,63D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.075.248,49D	135.449,63	2.075.248,49	135.449,63D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81D	1.415.638,30	1.421.411,62	704.932,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81D	1.415.638,30	1.421.411,62	704.932,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	710.705,81D	704.932,49	710.705,81	704.932,49D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	710.705,81D	704.932,49	710.705,81	704.932,49D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.842.194,38C	381.405.591,00	379.460.018,82	896.622,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	370.972.479,61	370.972.479,61	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	129.822.134,88	129.822.134,88	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.146.251,97	69.146.251,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	69.096.251,97	69.096.251,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.080.250,91	48.080.250,91	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	48.080.250,91	48.080.250,91	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	40.071.742,90	40.071.742,90	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	8.008.508,01	8.008.508,01	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.736.117,11	5.736.117,11	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.403.832,14	3.403.832,14	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	2.052.323,74	2.052.323,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.351.508,40	1.351.508,40	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	400.433,84	400.433,84	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	400.433,84	400.433,84	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.931.851,13	1.931.851,13	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	409.503,55	409.503,55	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	200.905,08	200.905,08	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	653.211,00	653.211,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	23.450,62	23.450,62	0,00
6.2.1.1.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	100.007,05	100.007,05	0,00
6.2.1.1.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	285.773,83	285.773,83	0,00
6.2.1.1.1.05.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	989.244,94	989.244,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre Empréstimos Concedidos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	140.001,33	140.001,33	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	90.000,50	90.000,50	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	50.000,83	50.000,83	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	844.243,61	844.243,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS E ATUALIZACAO SOBRE ANUIDADES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa e Atualização Monetária Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa e Atualização Monetária Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	714.243,61	714.243,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	714.243,61	714.243,61	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.076.639,01	14.076.639,01	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.911.167,31	13.911.167,31	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	7.169.571,58	7.169.571,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidade Divida Ativa CP	0,00	5.796.349,42	5.796.349,42	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multa Divida Ativa CP	0,00	723.204,03	723.204,03	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Ativa CP	0,00	650.018,13	650.018,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	6.741.595,73	6.741.595,73	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA LP	0,00	4.096.124,24	4.096.124,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - MULTA DIVIDA ATIVA LP	0,00	350.019,52	350.019,52	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - JUROS DIVIDA ATIVA LP	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - CORRECAO MONETARIA DIV ATIVA LP	0,00	748.914,09	748.914,09	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Juros de Mora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - CUSTAS PROCESSUAIS DIV ATIVA LP	0,00	50.036,60	50.036,60	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - MULTA ELEITORAL DIVIDA ATIVA LP	0,00	807.501,28	807.501,28	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.471,70	60.471,70	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	60.471,70	60.471,70	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.675.882,91	60.675.882,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	60.675.882,91	60.675.882,91	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.655.158,17	42.655.158,17	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	42.655.158,17	42.655.158,17	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	36.807.913,91	36.807.913,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.847.244,26	5.847.244,26	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	13.431,08	13.431,08	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.422.509,33	4.422.509,33	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.738.725,22	2.738.725,22	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.577.065,27	1.577.065,27	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.161.659,95	1.161.659,95	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	384.407,33	384.407,33	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	384.407,33	384.407,33	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.299.376,78	1.299.376,78	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	14.663,76	14.663,76	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	409.012,72	409.012,72	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	121.882,99	121.882,99	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	388.518,60	388.518,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	302,13	302,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,07	1.712,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	23.175,60	23.175,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	44.459,11	44.459,11	0,00
6.2.1.2.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	280.773,83	280.773,83	0,00
6.2.1.2.1.05.04.17 - Multa TAC - Núcleo de Conciliação	0,00	13.039,30	13.039,30	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	813.302,22	813.302,22	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	80.476,35	80.476,35	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	72.238,81	72.238,81	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	8.237,54	8.237,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	732.825,87	732.825,87	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	19.332,83	19.332,83	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	17.282,40	17.282,40	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multa e Atualização Monetaria Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	2.050,43	2.050,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	713.493,04	713.493,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	713.493,04	713.493,04	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.771.482,11	12.771.482,11	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.718.274,62	12.718.274,62	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO	0,00	6.173.048,06	6.173.048,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidade Divida Ativa CP	0,00	5.292.350,06	5.292.350,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multa Divida Ativa CP	0,00	723.146,47	723.146,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Ativa CP	0,00	157.551,53	157.551,53	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	6.545.226,56	6.545.226,56	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA LP	0,00	4.095.624,94	4.095.624,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - MULTA DIVIDA ATIVA LP	0,00	282.531,27	282.531,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - JUROS DIVIDA ATIVA LP	0,00	588.346,45	588.346,45	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - CORRECAO MONETARIA DIV ATIVA LP	0,00	748.873,02	748.873,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - CUSTAS PROCESSUAIS DIV ATIVA LP	0,00	22.594,02	22.594,02	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - MULTA ELEITORAL DIVIDA ATIVA LP	0,00	807.256,86	807.256,86	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	3.952,72	3.952,72	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	49.254,77	49.254,77	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	241.150.344,73	241.150.344,73	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	241.150.344,73	241.150.344,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	77.125.867,65	77.125.867,65	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	74.300.867,65	74.300.867,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.695.207,65	24.695.207,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.116.612,00	20.116.612,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	14.770.462,00	14.770.462,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificações	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Anuênio	0,00	648.150,00	648.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.578.595,65	4.578.595,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	3.122.410,08	3.122.410,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	1.281.265,87	1.281.265,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	174.919,70	174.919,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.228.722,42	25.228.722,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.237.109,84	5.237.109,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	367.164,68	367.164,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	1.889.633,27	1.889.633,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Vale Alimentação	0,00	1.401.128,39	1.401.128,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Refeição	0,00	1.391.361,00	1.391.361,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Cultura	0,00	132.322,50	132.322,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	325.850,00	325.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	325.850,00	325.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	0,00	92.300,00	92.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	0,00	179.550,00	179.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.963.762,58	18.963.762,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	471.560,00	471.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Representações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868.783,28	1.868.783,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	88.104,28	88.104,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	988.679,00	988.679,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Materiais para Eleições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.581.419,30	16.581.419,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	50.117,06	50.117,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	861.379,00	861.379,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	122.645,71	122.645,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.355.590,69	2.355.590,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	456.777,04	456.777,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.010.200,42	1.010.200,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Serviços em Eleições	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	243.370,93	243.370,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	1.091.154,75	1.091.154,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.329.183,70	5.329.183,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.620.798,23	22.620.798,23	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	22.620.798,23	22.620.798,23	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.449.985,88	1.449.985,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.449.985,88	1.449.985,88	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	115.874,18	115.874,18	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	100.874,18	100.874,18	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.279,29	90.279,29	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	90.279,29	90.279,29	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	164.024.477,08	164.024.477,08	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.225.175,11	55.225.175,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.496.251,64	54.496.251,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.311.089,04	14.311.089,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.311.089,04	14.311.089,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.100.962,00	10.100.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	867.412,84	867.412,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	1.178.964,81	1.178.964,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	129.063,56	129.063,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.543.780,97	1.543.780,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	490.904,86	490.904,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.921.495,65	3.921.495,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	2.670.410,08	2.670.410,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	1.120.365,87	1.120.365,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	130.719,70	130.719,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.696.225,83	15.696.225,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.020.460,29	4.020.460,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	220.770,37	220.770,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.706.862,46	1.706.862,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	36.373,43	36.373,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	1.031.043,39	1.031.043,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	940.438,14	940.438,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	84.972,50	84.972,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	72.294,36	72.294,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	136.637,70	136.637,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	18.186,00	18.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.621,96	3.621,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	28.904,89	28.904,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	0,00	3.025,20	3.025,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.413.095,43	11.413.095,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	214.970,00	214.970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	165.760,00	165.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	666.870,14	666.870,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.529,50	13.529,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	63.104,28	63.104,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	59.247,19	59.247,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.524,31	4.524,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	59.919,47	59.919,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	55.848,32	55.848,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	18.644,04	18.644,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	301.679,00	301.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	53.115,85	53.115,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.519.305,34	10.519.305,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	78.396,18	78.396,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.389,46	1.389,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	137.697,49	137.697,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	784.241,00	784.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	8.686,88	8.686,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	63.409,16	63.409,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	44.581,70	44.581,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	133.030,18	133.030,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	102.669,19	102.669,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.848.002,37	1.848.002,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.371,00	16.371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	112.651,98	112.651,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	286.188,27	286.188,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	710.054,58	710.054,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	192.918,16	192.918,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	868.154,75	868.154,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.852.464,29	1.852.464,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.270.683,70	3.270.683,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.949,95	11.949,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.593,88	8.593,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	3.356,07	3.356,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.055.749,13	19.055.749,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	19.055.749,13	19.055.749,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.373.897,91	1.373.897,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.373.897,91	1.373.897,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	48.294,15	48.294,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	48.294,15	48.294,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.417,19	68.417,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	68.417,19	68.417,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	728.923,47	728.923,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	728.923,47	728.923,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	520.753,75	520.753,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	520.753,75	520.753,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	208.169,72	208.169,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	5.589,80	5.589,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	194.529,00	194.529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática	0,00	8.050,92	8.050,92	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	54.779.699,70	54.779.699,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.186.225,86	54.186.225,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.232.584,69	18.232.584,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.311.089,04	14.311.089,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.100.962,00	10.100.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	867.412,84	867.412,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	1.178.964,81	1.178.964,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	129.063,56	129.063,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.543.780,97	1.543.780,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	490.904,86	490.904,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.921.495,65	3.921.495,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	2.670.410,08	2.670.410,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	1.120.365,87	1.120.365,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	130.719,70	130.719,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.953.641,17	35.953.641,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.020.460,29	4.020.460,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	220.770,37	220.770,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.706.862,46	1.706.862,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	36.373,43	36.373,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	1.031.043,39	1.031.043,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	940.438,14	940.438,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	84.972,50	84.972,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	72.294,36	72.294,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	136.637,70	136.637,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	18.186,00	18.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.621,96	3.621,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	28.904,89	28.904,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	3.025,20	3.025,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.106.288,35	11.106.288,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	214.410,00	214.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	165.760,00	165.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	666.870,14	666.870,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.529,50	13.529,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	63.104,28	63.104,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	59.247,19	59.247,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.524,31	4.524,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	59.919,47	59.919,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	55.848,32	55.848,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	18.644,04	18.644,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	301.679,00	301.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	53.115,85	53.115,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.213.058,26	10.213.058,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	78.568,25	78.568,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	137.697,49	137.697,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	722.862,00	722.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	8.686,88	8.686,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	63.409,16	63.409,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	44.581,70	44.581,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	98.030,18	98.030,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	102.669,19	102.669,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.848.002,37	1.848.002,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.371,00	16.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	112.651,98	112.651,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	286.188,27	286.188,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560,00	560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	504.673,59	504.673,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	191.031,30	191.031,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	865.679,51	865.679,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.852.464,29	1.852.464,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.270.503,70	3.270.503,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.949,95	11.949,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.593,88	8.593,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	3.356,07	3.356,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.055.749,13	19.055.749,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	19.055.749,13	19.055.749,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.370.958,50	1.370.958,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.370.958,50	1.370.958,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	48.294,15	48.294,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	48.294,15	48.294,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.137,90	68.137,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	68.137,90	68.137,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	593.473,84	593.473,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	593.473,84	593.473,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	385.304,12	385.304,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	385.304,12	385.304,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	208.169,72	208.169,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	5.589,80	5.589,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	194.529,00	194.529,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática	0,00	8.050,92	8.050,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	53.178.876,01	53.178.876,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.585.402,17	52.585.402,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.311.089,04	14.311.089,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.311.089,04	14.311.089,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.100.962,00	10.100.962,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	867.412,84	867.412,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	1.178.964,81	1.178.964,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	129.063,56	129.063,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.543.780,97	1.543.780,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	490.904,86	490.904,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.921.495,65	3.921.495,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	2.670.410,08	2.670.410,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	1.120.365,87	1.120.365,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	130.719,70	130.719,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.502.009,81	14.502.009,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.644.144,80	3.644.144,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	171.605,69	171.605,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.483.302,77	1.483.302,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	32.757,95	32.757,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	1.028.496,39	1.028.496,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	862.632,00	862.632,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	65.350,00	65.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	227.118,06	227.118,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	72.294,36	72.294,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	136.637,70	136.637,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.004 - Auxílio Funeral	0,00	18.186,00	18.186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.552,05	35.552,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.621,96	3.621,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	28.904,89	28.904,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	3.025,20	3.025,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.595.194,90	10.595.194,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	202.510,00	202.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	155.400,00	155.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	21.210,00	21.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	626.949,48	626.949,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.529,50	13.529,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	63.104,28	63.104,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	41.568,13	41.568,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.524,31	4.524,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	40.391,91	40.391,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	55.848,32	55.848,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	301.679,00	301.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	53.115,85	53.115,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.753.886,27	9.753.886,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	78.568,25	78.568,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.152,85	1.152,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	134.012,29	134.012,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	722.862,00	722.862,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	8.686,88	8.686,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	63.409,16	63.409,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	42.060,21	42.060,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	97.435,46	97.435,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	77.023,48	77.023,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.638.645,94	1.638.645,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.371,00	16.371,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	112.131,98	112.131,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	243.269,95	243.269,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	480.593,09	480.593,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	189.459,96	189.459,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	800.164,39	800.164,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.852.464,29	1.852.464,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.187.860,09	3.187.860,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.849,15	11.849,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.593,88	8.593,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	3.255,27	3.255,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	19.020.798,23	19.020.798,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	693.368,83	693.368,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	693.368,83	693.368,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	47.419,97	47.419,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.137,90	68.137,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	68.137,90	68.137,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.082,74	21.082,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	593.473,84	593.473,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	593.473,84	593.473,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	385.304,12	385.304,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	385.304,12	385.304,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	208.169,72	208.169,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	5.589,80	5.589,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	194.529,00	194.529,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática	0,00	8.050,92	8.050,92	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	135.449,63	135.449,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	135.449,63	135.449,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	135.449,63	135.449,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.449,63	135.449,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	135.449,63	135.449,63	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	705.276,63	705.276,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	705.276,63	705.276,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	674.733,43	674.733,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	255.419,04	255.419,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	167.926,42	167.926,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	3.615,48	3.615,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	632,00	632,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	75.945,14	75.945,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	419.314,39	419.314,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.920,66	39.920,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.679,06	17.679,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	19.527,56	19.527,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.714,04	2.714,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	367.392,93	367.392,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	172,07	172,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	119,55	119,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.685,20	3.685,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.521,49	2.521,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	153.765,74	153.765,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	38.507,09	38.507,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	19.261,07	19.261,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	87,27	87,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	65.515,12	65.515,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	82.643,61	82.643,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.543,20	30.543,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.543,20	30.543,20	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.842.194,38C	10.433.111,39	8.487.539,21	896.622,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.131.488,57C	8.300.993,96	6.361.195,10	191.689,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.131.488,57C	8.300.993,96	6.361.195,10	191.689,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	56.240,08C	2.075.248,49	2.075.248,49	56.240,08C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	56.240,08C	2.075.248,49	2.075.248,49	56.240,08C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	2.075.248,49C	2.075.248,49	135.449,63	135.449,63C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	2.075.248,49C	2.075.248,49	135.449,63	135.449,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81C	2.132.117,43	2.126.344,11	704.932,49C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	710.705,81C	2.132.117,43	2.126.344,11	704.932,49C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	710.705,81C	710.705,81	704.932,49	704.932,49C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	710.705,81C	710.705,81	704.932,49	704.932,49C
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.762.092,46D	81.005.297,84	67.469.781,54	35.297.608,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	30.307.065,70C	23.399.674,33	12.380.133,20	19.287.524,57C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.307.065,70C	23.399.674,33	12.380.133,20	19.287.524,57C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.307.065,70C	23.399.674,33	12.380.133,20	19.287.524,57C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.307.065,70C	23.399.674,33	12.380.133,20	19.287.524,57C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	30.307.065,70C	23.399.674,33	12.380.133,20	19.287.524,57C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.069.158,16D	57.605.623,51	55.089.648,34	54.585.133,33D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.069.158,16D	57.605.623,51	55.089.648,34	54.585.133,33D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.069.158,16D	57.605.623,51	55.089.648,34	54.585.133,33D
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.069.158,16D	57.605.623,51	55.089.648,34	54.585.133,33D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	52.069.158,16D	57.605.623,51	55.089.648,34	54.585.133,33D
8 - CONTROLES CREDORES	23.918.614,23D	306.135.724,93	319.671.241,23	10.383.097,93D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.307.065,70D	81.795.378,07	92.814.919,20	19.287.524,57D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	56.855.002,09	56.855.002,09	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	56.855.002,09	56.855.002,09	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	56.855.002,09	56.855.002,09	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	79.686.190,50D	56.854.966,93	35,16	136.541.122,27D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	79.686.190,50C	35,16	56.854.966,93	136.541.122,27C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.307.065,70D	24.940.375,98	35.959.917,11	19.287.524,57D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.307.065,70D	24.940.375,98	35.959.917,11	19.287.524,57D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.307.065,70D	24.940.375,98	35.959.917,11	19.287.524,57D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	30.307.065,70D	12.617.995,52	23.637.536,65	19.287.524,57D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	12.322.380,46	12.322.380,46	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.388.451,47C	224.340.346,86	226.856.322,03	8.904.426,64C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.388.451,47C	224.340.346,86	226.856.322,03	8.904.426,64C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.388.451,47C	224.340.346,86	226.856.322,03	8.904.426,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.438.298,90D	54.349.993,14	58.811.540,49	52.976.751,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	57.438.298,90D	54.349.993,14	58.811.540,49	52.976.751,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.287.069,82C	57.164.973,97	55.225.175,11	1.347.270,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.287.069,82C	57.164.973,97	55.225.175,11	1.347.270,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.539.680,55C	56.860.549,44	56.854.776,12	60.533.907,23C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	60.539.680,55C	56.860.549,44	56.854.776,12	60.533.907,23C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	55.964.830,31	55.964.830,31	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	55.964.830,31	55.964.830,31	0,00
TOTAIS	45.680.706,69D	1.623.088.800,35	1.623.088.800,35	45.680.706,69D

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro 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