

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	77.401.653,68D	251.472.444,40	242.384.273,59	86.489.824,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.808.145,35D	236.592.339,29	232.449.578,57	20.950.906,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.368.513,99D	156.802.446,83	152.256.800,71	5.914.160,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.368.513,99D	156.802.446,83	152.256.800,71	5.914.160,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	428.669,55D	126.085.334,57	125.103.712,79	1.410.291,33D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.671,32D	77.017.740,36	77.006.881,37	16.530,31D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6	0,00	60.162.418,83	60.162.418,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - 1.100-2	4.557,13D	12.185,19	14.313,35	2.428,97D
1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco c/c 290.956-1 conta corrente	1.114,19D	16.843.136,34	16.830.149,19	14.101,34D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	154.614,90D	48.481.636,04	47.780.227,14	856.023,80D
1.1.1.1.1.03.08 - Caixa Econômica Federal c/c 1.246-7	7.877,03D	172.992,52	180.653,29	216,26D
1.1.1.1.1.03.19 - Bradesco c/c 13.825-8	146.737,87D	47.382.905,36	46.691.496,00	838.147,23D
1.1.1.1.1.03.20 - Bradesco c/c 18.641-4	0,00	332.288,20	331.813,90	474,30D
1.1.1.1.1.03.21 - Bradesco 24.083-4 - Cartão de Crédito	0,00	593.449,96	576.263,95	17.186,01D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	268.383,33D	585.958,17	316.604,28	537.737,22D
1.1.1.1.1.04.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.149,05	2.149,05	0,00
1.1.1.1.1.04.01.05 - Compensação CEF - C/C. 154-6	0,00	2.149,05	2.149,05	0,00
1.1.1.1.1.04.05 - BRADESCO	268.383,33D	583.809,12	314.455,23	537.737,22D
1.1.1.1.1.04.05.04 - Compensação Bradesco c/c 13.825-8	268.383,33D	583.809,12	314.455,23	537.737,22D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	939.844,44D	30.717.112,26	27.153.087,92	4.503.868,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	939.844,44D	30.717.112,26	27.153.087,92	4.503.868,78D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Especial	927.217,06D	11.452.759,14	7.885.000,00	4.494.976,20D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 154-6 - Aplicação Fic Prático	10.513,07D	19.264.337,51	19.268.075,62	6.774,96D
1.1.1.1.2.02.05 - Santander c/c. 13.002027-9 Fic FI extra referenciado DI	2.114,31D	15,61	12,30	2.117,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.893.439,14D	78.231.494,32	78.792.693,95	14.332.239,51D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	943.346,06	616.549,84	326.796,22D
1.1.2.1.1 - Cartão de Crédito a Receber	0,00	943.346,06	616.549,84	326.796,22D
1.1.2.1.1.01 - Cartão de Crédito a Receber	0,00	943.346,06	616.549,84	326.796,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	59.368.454,18	59.368.454,18	0,00
1.1.2.2.1 - Ano Corrente	0,00	59.368.454,18	59.368.454,18	0,00
1.1.2.2.1.01 - Receita de Contribuições	0,00	59.368.454,18	59.368.454,18	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	51.372.825,14	51.372.825,14	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	7.995.629,04	7.995.629,04	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.807.689,93D	17.506.804,11	18.807.689,93	17.506.804,11D
1.1.2.3.1 - Dívida Ativa	18.807.689,93D	17.506.804,11	18.807.689,93	17.506.804,11D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	18.807.689,93D	17.506.804,11	18.807.689,93	17.506.804,11D
1.1.2.3.1.01.01 - Anuidade - DAFA	15.233.243,56D	17.461.804,11	15.233.243,56	17.461.804,11D
1.1.2.3.1.01.04 - Multa Eleitoral	3.574.446,37D	45.000,00	3.574.446,37	45.000,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.914.250,79C	412.889,97	0,00	3.501.360,82C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO	3.914.250,79C	412.889,97	0,00	3.501.360,82C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Curto Prazo	3.914.250,79C	412.889,97	0,00	3.501.360,82C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.292,33D	1.402.136,19	1.241.829,82	492.598,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.675,46D	1.317.217,26	1.144.348,98	185.543,74D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Carlos Eduardo Sanchez Prado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.12 - Célia de Oliveira Miralha Quaglio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.28 - Fábio Fragoso de Mello	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - Artur Mariano Zavitoski	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.675,46D	1.269.217,26	1.096.348,98	185.543,74D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Vale Transporte	12.675,46D	66.294,11	71.846,63	7.122,94D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de Salários	0,00	293.183,68	293.183,68	0,00
1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	378.834,30	378.834,30	0,00
1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de Férias	0,00	428.293,09	249.891,87	178.401,22D
1.1.3.1.2.07 - Adiantamento de Viagens	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.3.1.2.99 - Outros Adiantamentos	0,00	100.232,08	100.212,50	19,58D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	124.015,52D	84.918,93	97.480,84	111.453,61D
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	122.348,54D	65.915,65	97.480,84	90.783,35D
1.1.3.3.2.07 - APCD Regional de Ribeirão Preto	32.291,96D	0,00	29.033,36	3.258,60D
1.1.3.3.2.31 - Imprensa Nacional	5.027,84D	59.000,00	56.101,92	7.925,92D
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	1.818,15D	0,00	185,19	1.632,96D
1.1.3.3.2.62 - Devedores Diversos	76.870,59D	2.821,26	5.365,98	74.325,87D
1.1.3.3.2.80 - Fábio Fragoso de Melo	0,00	4.094,39	4.094,39	0,00
1.1.3.3.2.85 - Rosane Marcia Borges Pereira	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.666,97D	19.003,28	0,00	20.670,25D
1.1.3.3.3.02 - Instituto Nacional de Seguridade Social	224,47D	0,00	0,00	224,47D
1.1.3.3.3.04 - Secretaria da Receita Federal	1.442,50D	19.003,28	0,00	20.445,78D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195.601,35D	0,00	0,00	195.601,35D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	195.601,35D	0,00	0,00	195.601,35D

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
1.1.5 - ESTOQUES	202.016,04D	138.178,59	138.282,82	201.911,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	202.016,04D	138.178,59	138.282,82	201.911,81D
1.1.5.6.1 - Almojarifado	202.016,04D	138.178,59	138.282,82	201.911,81D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado	202.016,04D	138.178,59	138.282,82	201.911,81D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.883,85D	18.083,36	19.971,27	9.995,94D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.883,85D	18.083,36	19.971,27	9.995,94D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.883,85D	18.083,36	19.971,27	9.995,94D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	11.883,85D	18.083,36	19.971,27	9.995,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.593.508,33D	14.880.105,11	9.934.695,02	65.538.918,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.015.269,94D	14.430.587,24	9.363.994,48	39.081.862,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.015.269,94D	14.430.587,24	9.363.994,48	39.081.862,70D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	43.273.033,24D	14.430.587,24	8.851.292,10	48.852.328,38D
1.2.1.1.1.01 - Anuidades da Dívida Ativa a Longo Prazo	31.737.452,88D	11.251.941,45	8.242.647,43	34.746.746,90D
1.2.1.1.1.02 - Multa Eleitoral	10.930.817,97D	2.918.382,77	595.319,67	13.253.881,07D
1.2.1.1.1.03 - Processo Ético Profissional	604.762,39D	260.263,02	13.325,00	851.700,41D
1.2.1.1.2 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO	9.257.763,30C	0,00	512.702,38	9.770.465,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.01 - (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa de Longo Prazo	9.257.763,30C	0,00	512.702,38	9.770.465,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	26.578.238,39D	449.517,87	570.700,54	26.457.055,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.657.939,84D	78.736,17	77.061,51	4.659.614,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.657.939,84D	78.736,17	77.061,51	4.659.614,50D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	1.401.450,00D	0,00	70.000,00	1.331.450,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	162.537,43D	32.987,97	0,00	195.525,40D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	428.958,21D	45.748,20	0,00	474.706,41D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	28.583,15D	0,00	0,00	28.583,15D
1.2.3.1.1.09 - Móveis e Utensílios	1.012.380,80D	0,00	7.061,51	1.005.319,29D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	260,79D	0,00	0,00	260,79D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Informática	1.623.769,46D	0,00	0,00	1.623.769,46D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	23.912.770,59D	328.145,01	0,00	24.240.915,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	23.912.770,59D	328.145,01	0,00	24.240.915,60D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	21.622.668,48D	0,00	0,00	21.622.668,48D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	2.290.102,11D	328.145,01	0,00	2.618.247,12D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.992.472,04C	42.636,69	493.639,03	2.443.474,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.992.472,04C	42.636,69	493.639,03	2.443.474,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.992.472,04C	42.636,69	493.639,03	2.443.474,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	398.026,11C	39.263,55	240.472,44	599.235,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	48.771,29C	0,00	13.770,57	62.541,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	12.671,23C	0,00	1.546,04	14.217,27C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	588.303,75C	3.373,14	93.548,21	678.478,82C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	123,91C	0,00	15,00	138,91C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	944.575,75C	0,00	144.286,77	1.088.862,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.401.653,68C	186.515.991,58	195.604.162,39	86.489.824,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.900.423,72C	128.607.743,55	130.396.048,56	6.688.728,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.167,64C	15.268.230,84	15.403.138,96	494.075,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.201,11C	10.594.461,26	10.599.778,47	19.518,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.201,11C	10.594.461,26	10.599.778,47	19.518,32C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	14.201,11C	10.594.461,26	10.599.778,47	19.518,32C
2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal a pagar	0,00	10.341.244,39	10.341.244,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Vale Transporte a Pagar	0,00	28.990,57	28.990,57	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Refeição a Pagar	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Assistência Médica a Pagar	3.662,72C	40.584,84	41.080,76	4.158,64C
2.1.1.1.1.01.07 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Vale Cultura a Pagar	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Empréstimo Consignado de Funcionários na Caixa Econômica Federal	10.538,39C	160.818,60	165.639,89	15.359,68C
2.1.1.1.1.01.12 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	12.208,86	12.208,86	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	344.966,53C	4.673.769,58	4.803.360,49	474.557,44C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTAS	344.966,53C	4.673.769,58	4.803.360,49	474.557,44C
2.1.1.1.4.1.01 - Instituto Nacional da Previdência Social - INSS	183.643,38C	2.840.987,26	2.860.330,04	202.986,16C
2.1.1.1.4.1.02 - Imposto de Renda Retido na fonte - IRRF	86.162,93C	979.871,09	1.060.264,37	166.556,21C
2.1.1.1.4.1.03 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	66.537,45C	757.684,81	784.273,66	93.126,30C
2.1.1.1.4.1.04 - Programa de Integração Social - PIS	8.317,08C	91.472,00	94.694,93	11.540,01C
2.1.1.1.4.1.05 - Sindicato Patronal - SINSEXPRO	305,69C	3.754,42	3.797,49	348,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	822.458,42C	46.100.599,94	46.134.647,07	856.505,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	822.458,42C	46.100.599,94	46.134.647,07	856.505,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES	822.458,42C	46.100.599,94	46.134.647,07	856.505,55C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	44.667.738,45	44.667.738,45	0,00
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	796.884,88C	796.884,88	710.705,81	710.705,81C
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar não Processados	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
2.1.3.1.1.05 - Pessoas Físicas Credoras	25.573,54C	119.662,47	225.260,51	131.171,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.05.01 - Honorários Advocatícios	12.636,94C	98.757,67	106.709,12	20.588,39C
2.1.3.1.1.05.02 - Diversos Credores - Cheques e Depósitos em Trânsito	12.936,60C	20.327,42	7.390,82	0,00
2.1.3.1.1.05.17 - Pessoas Físicas Credoras - Pagamento Excedente	0,00	577,38	111.160,57	110.583,19C
2.1.3.1.1.06 - Serviços Bancários	0,00	478.229,20	478.229,20	0,00
2.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.919,06	1.919,06	0,00
2.1.3.1.1.06.01.02 - tarifas c/c 1.246-7	0,00	490,80	490,80	0,00
2.1.3.1.1.06.01.04 - tarifas c/c 154-6	0,00	1.428,26	1.428,26	0,00
2.1.3.1.1.06.02 - Banco do Brasil	0,00	27,90	27,90	0,00
2.1.3.1.1.06.02.04 - tarifas c/c 1.100-2	0,00	27,90	27,90	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - Bradesco	0,00	476.282,24	476.282,24	0,00
2.1.3.1.1.06.03.02 - tarifas c/c 290956-1	0,00	10.942,34	10.942,34	0,00
2.1.3.1.1.06.03.03 - tarifas c/c 13825-8	0,00	465.219,55	465.219,55	0,00
2.1.3.1.1.06.03.04 - tarifas c/c 24083-4	0,00	120,35	120,35	0,00
2.1.3.1.1.07 - Pessoas Jurídicas Credoras	0,00	1,95	14.630,11	14.628,16C
2.1.3.1.1.07.01 - Pessoas Jurídicas Credoras Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.1.3.1.1.07.08 - Bradesco c/c 290.956-1	0,00	1,95	1,95	0,00
2.1.3.1.1.07.12 - Pessoas Jurídicas Credoras - Pagamento Excedente	0,00	0,00	14.628,15	14.628,15C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.328,43C	1.071.228,51	1.104.905,16	82.005,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	40.091,50C	985.527,24	1.007.416,69	61.980,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.091,50C	985.527,24	1.007.416,69	61.980,95C
2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Terceiros	5.624,54C	12.159,16	8.489,16	1.954,54C
2.1.4.1.1.02 - PIS/PASEP/COFINS/CSLL - IN 1234	2.561,86C	691.102,66	726.940,38	38.399,58C
2.1.4.1.1.05 - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	31.905,10C	282.265,42	271.987,15	21.626,83C
2.1.4.1.1.05.03 - Previdência Social - Terceiros	31.905,10C	282.265,42	271.987,15	21.626,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.236,93C	85.701,27	97.488,47	20.024,13C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	8.236,93C	85.701,27	97.488,47	20.024,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviço - ISS	8.236,93C	85.701,27	97.488,47	20.024,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	556.417,26C	14.912.899,90	15.337.445,74	980.963,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	556.417,26C	14.912.899,90	15.337.445,74	980.963,10C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	556.417,26C	14.912.899,90	15.337.445,74	980.963,10C
2.1.5.1.1.01 - Cota-Parte do Conselho Federal de Odontologia	556.402,59C	14.912.899,90	15.337.445,74	980.948,43C
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	2.261.031,05C	2.378.952,25	2.865.899,90	2.747.978,70C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	880.000,00C	257.200,00	0,00	622.800,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	880.000,00C	257.200,00	0,00	622.800,00C
2.1.7.1.1.01 - Provisão para Ações Trabalhistas	880.000,00C	257.200,00	0,00	622.800,00C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	446.867,41C	0,00	419.132,06	865.999,47C
2.1.7.4.1 - Provisões Judiciais	446.867,41C	0,00	419.132,06	865.999,47C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para depósitos judiciais	88,09C	0,00	0,00	88,09C
2.1.7.4.1.02 - Provisão para Ações Cíveis	446.779,32C	0,00	419.132,06	865.911,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	934.163,64C	2.121.752,25	2.446.767,84	1.259.179,23C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES	934.163,64C	2.121.752,25	2.446.767,84	1.259.179,23C
2.1.7.9.1.01 - Depósitos de Diversas Origens	265.296,56C	205.588,75	252.218,15	311.925,96C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de Férias	384.406,45C	590.494,68	825.410,37	619.322,14C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de 1/3 de Férias	128.135,37C	195.349,95	67.214,58	0,00
2.1.7.9.1.05 - Provisão de INSS sobre Férias	110.196,49C	119.451,58	281.447,21	272.192,12C
2.1.7.9.1.06 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.003,35C	49.612,07	58.154,51	49.545,79C
2.1.7.9.1.07 - Provisão do PIS sobre Férias	5.125,42C	5.555,88	6.623,68	6.193,22C
2.1.7.9.1.08 - Provisão de 13º Salário	0,00	740.790,54	740.790,54	0,00
2.1.7.9.1.09 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	155.134,07	155.134,07	0,00
2.1.7.9.1.10 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	52.559,30	52.559,30	0,00
2.1.7.9.1.11 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	7.215,43	7.215,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.020,92C	48.875.832,11	49.550.011,73	1.527.200,54C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	853.020,92C	909.673,69	1.583.853,31	1.527.200,54C
2.1.8.1.1 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	56.652,77	56.652,77	0,00
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	56.652,77	56.652,77	0,00
2.1.8.1.2 - Créditos do Exercício Seguinte	853.020,92C	853.020,92	1.527.200,54	1.527.200,54C
2.1.8.1.2.01 - Receitas do Exercício Seguinte	853.020,92C	853.020,92	1.527.200,54	1.527.200,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47.966.158,42	47.966.158,42	0,00
2.1.8.8.2 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	47.966.158,42	47.966.158,42	0,00
2.1.8.8.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	47.966.158,42	47.966.158,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.501.229,96C	57.908.248,03	65.208.113,83	79.801.095,76C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1.1 - Patrimônio Líquido	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	24.043.394,83C	0,00	0,00	24.043.394,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	48.457.835,13C	57.908.248,03	65.208.113,83	55.757.700,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.457.835,13C	57.908.248,03	65.208.113,83	55.757.700,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.457.835,13C	57.908.248,03	65.208.113,83	55.757.700,93C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.967.809,69C	57.908.248,03	62.240.304,14	7.299.865,80C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	45.490.025,44C	0,00	2.967.809,69	48.457.835,13C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.069.974,98	56.069.974,98	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.900.442,25	17.900.442,25	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	11.189.389,22	11.189.389,22	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.189.389,22	11.189.389,22	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.189.389,22	11.189.389,22	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	7.404.252,30	7.404.252,30	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.373.127,62	1.373.127,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	905.203,08	905.203,08	0,00
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	45.855,34	45.855,34	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificações	0,00	1.069.532,06	1.069.532,06	0,00
3.1.1.1.1.06 - Anuênio	0,00	390.426,17	390.426,17	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	992,65	992,65	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.312.647,66	3.312.647,66	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.312.647,66	3.312.647,66	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.312.647,66	3.312.647,66	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	2.340.675,12	2.340.675,12	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	866.943,93	866.943,93	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	105.028,61	105.028,61	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.232.231,82	3.232.231,82	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.232.231,82	3.232.231,82	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.232.231,82	3.232.231,82	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	111.669,65	111.669,65	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	1.358.256,10	1.358.256,10	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	29.041,36	29.041,36	0,00
3.1.3.1.1.04 - Vale Alimentação	0,00	836.264,00	836.264,00	0,00
3.1.3.1.1.05 - Vale Refeição	0,00	837.400,71	837.400,71	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vale Cultura	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
3.1.9.1.1.02 - Multa do FGTS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Educação	0,00	67.975,94	67.975,94	0,00
3.2.4.9.1.02 - Auxílio Creche	0,00	114.571,80	114.571,80	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.322.759,68	12.322.759,68	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.788,88	337.788,88	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.788,88	337.788,88	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.788,88	337.788,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,90	799,90	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.370,95	40.370,95	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.081,39	9.081,39	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.057,43	3.057,43	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	13.500,06	13.500,06	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	15.090,40	15.090,40	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	92.015,00	92.015,00	0,00
3.3.1.1.1.98 - Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	138.231,91	138.231,91	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.417,20	10.417,20	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	11.491.331,77	11.491.331,77	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons	0,00	117.880,00	117.880,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Representações	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.747,52	58.747,52	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.321,52	57.321,52	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.080,85	4.080,85	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	53.240,67	53.240,67	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.247.964,25	11.247.964,25	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.247.964,25	11.247.964,25	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	9.143,00	9.143,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	67.693,55	67.693,55	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	294.540,32	294.540,32	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	689.519,00	689.519,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	72.791,07	72.791,07	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	34.786,46	34.786,46	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	112.382,86	112.382,86	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	752.143,24	752.143,24	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	39.476,10	39.476,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.650.117,14	1.650.117,14	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.462,00	8.462,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	320.193,98	320.193,98	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	229.724,48	229.724,48	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	15.684,30	15.684,30	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	303.428,22	303.428,22	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	3.899,34	3.899,34	0,00
3.3.2.3.1.30 - Despesas com Seccionais	0,00	770.119,05	770.119,05	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.959.808,09	1.959.808,09	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.833.106,72	3.833.106,72	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	493.639,03	493.639,03	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	493.639,03	493.639,03	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO	0,00	493.639,03	493.639,03	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO	0,00	493.639,03	493.639,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	493.639,03	493.639,03	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	760.932,85	760.932,85	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.195,92	4.195,92	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.195,92	4.195,92	0,00
3.4.9.1.1 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.195,92	4.195,92	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais	0,00	4.195,92	4.195,92	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.835.669,13	8.835.669,13	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	8.758.607,62	8.758.607,62	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	8.758.607,62	8.758.607,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.758.607,62	8.758.607,62	0,00
3.6.1.4.1.01 - Perdas de Anuidades da Dívida Ativa	0,00	8.001.279,25	8.001.279,25	0,00
3.6.1.4.1.02 - Perdas de Multa Eleitoral	0,00	733.749,31	733.749,31	0,00
3.6.1.4.1.03 - Perdas de Valores de Processos Éticos	0,00	23.579,06	23.579,06	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	77.061,51	77.061,51	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	77.061,51	77.061,51	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	77.061,51	77.061,51	0,00
3.6.2.2.1.01 - Baixa de Bens Móveis	0,00	77.061,51	77.061,51	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	15.380.931,45	15.380.931,45	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	686.691,88	686.691,88	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	419.132,06	419.132,06	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	419.132,06	419.132,06	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	419.132,06	419.132,06	0,00
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão para Ações Cíveis	0,00	419.132,06	419.132,06	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	267.559,82	267.559,82	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	267.559,82	267.559,82	0,00
3.9.9.4.2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	267.558,91	267.558,91	0,00
3.9.9.4.2.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	267.558,91	267.558,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	267.558,91	267.558,91	0,00
3.9.9.4.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,91	0,91	0,00
3.9.9.4.9.01 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,91	0,91	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.394.867,61	88.394.867,61	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.505.447,79	59.505.447,79	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.505.447,79	59.505.447,79	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.505.447,79	59.505.447,79	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	59.505.447,79	59.505.447,79	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	51.509.818,75	51.509.818,75	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	7.995.629,04	7.995.629,04	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.600.184,47	3.600.184,47	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600.184,47	3.600.184,47	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600.184,47	3.600.184,47	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.596.184,47	3.596.184,47	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.827.829,02	1.827.829,02	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.124.584,66	1.124.584,66	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	703.244,36	703.244,36	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	272.110,59	272.110,59	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	272.110,59	272.110,59	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.496.244,86	1.496.244,86	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.926,03	6.926,03	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	344.947,84	344.947,84	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	302,13	302,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	23.062,59	23.062,59	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	656.640,98	656.640,98	0,00
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	12.425,84	12.425,84	0,00
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	11.682,36	11.682,36	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	19.457,86	19.457,86	0,00
4.3.3.1.2.04.14 - Taxa de Inscrição em Concurso Público	0,00	321.940,45	321.940,45	0,00
4.3.3.1.2.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	23.479,86	23.479,86	0,00
4.3.3.1.2.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	75.378,92	75.378,92	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	272.400,83	272.400,83	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.1.1.1 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.1.1.1.01 - Juros sobre Empréstimos Concedidos	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.171,34	14.171,34	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.171,34	14.171,34	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	14.171,34	14.171,34	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.171,34	14.171,34	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	12.489,18	12.489,18	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	1.682,16	1.682,16	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	258.179,49	258.179,49	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	258.179,49	258.179,49	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	65.053,84	65.053,84	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	59.561,59	59.561,59	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.492,25	5.492,25	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.125,65	193.125,65	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	193.125,65	193.125,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	193.125,65	193.125,65	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.980.834,52	24.980.834,52	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	23.677.313,25	23.677.313,25	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	23.677.313,25	23.677.313,25	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	23.677.313,25	23.677.313,25	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	22.635.991,09	22.635.991,09	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	21.443.106,22	21.443.106,22	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	188.872,33	188.872,33	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	698.749,52	698.749,52	0,00
4.9.2.1.1.01.06 - Multa Eleitoral	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Processo Ético Profissional	0,00	260.263,02	260.263,02	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.041.322,16	1.041.322,16	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	605.386,86	605.386,86	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	11.954,55	11.954,55	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	37.567,61	37.567,61	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	366.049,72	366.049,72	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - Custas Processuais	0,00	20.363,42	20.363,42	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.303.521,27	1.303.521,27	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	971,88	971,88	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88	971,88	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88	971,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	971,88	971,88	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.222.473,00	1.222.473,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.222.473,00	1.222.473,00	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	164.447,13	164.447,13	0,00
4.9.9.7.1.02 - Reversão de Provisão de 1/3 de Férias	0,00	40.596,30	40.596,30	0,00
4.9.9.7.1.03 - Reversão de Provisão de INSS sobre Férias	0,00	44.084,34	44.084,34	0,00
4.9.9.7.1.04 - Reversão de Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	21.568,53	21.568,53	0,00
4.9.9.7.1.05 - Reversão de Provisão de PIS sobre Férias	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00
4.9.9.7.1.06 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	721.553,38	721.553,38	0,00
4.9.9.7.1.07 - Reversão de Provisão de Ações Trabalhistas	0,00	13.264,07	13.264,07	0,00
4.9.9.7.1.08 - Reversão de Provisão do FGTS do 13º Salário	0,00	52.559,30	52.559,30	0,00
4.9.9.7.1.09 - Reversão de Provisão do INSS do 13º Salário	0,00	155.134,07	155.134,07	0,00
4.9.9.7.1.10 - Reversão de Provisão do PIS do 13º Salário	0,00	7.215,43	7.215,43	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	80.076,39	80.076,39	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.499,69	35.499,69	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.499,69	35.499,69	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	35.499,69	35.499,69	0,00
4.9.9.9.2 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.576,70	44.576,70	0,00
4.9.9.9.2.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.576,70	44.576,70	0,00
4.9.9.9.2.01.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	44.576,70	44.576,70	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	891.207,95D	120.945.824,20	118.994.837,77	2.842.194,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.324.902,03	117.324.902,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.915.000,00	54.915.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	54.915.000,00	54.915.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	54.865.000,00	54.865.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	42.170.000,00	42.170.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	42.170.000,00	42.170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	710.000,00	710.000,00	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	2.765.000,00	2.765.000,00	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	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00	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	660.000,00	660.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa de Inscrição em Concurso Público	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros sobre Empréstimos Concedidos	0,00	10.000,00	10.000,00	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	630.000,00	630.000,00	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 Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa 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	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Juros de Mora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Custas Processuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	62.409.902,03	62.409.902,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.809.902,03	59.809.902,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	56.797.900,00	56.797.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.005.100,00	17.005.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.894.000,00	13.894.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	10.567.000,00	10.567.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificações	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Anuênio	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	25.000,00	25.000,00	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	3.111.100,00	3.111.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	2.004.500,00	2.004.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.131.800,00	22.131.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.541.000,00	4.541.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Vale Alimentação	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Vale Refeição	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Cultura	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.001 - Auxílio Educação	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02.002 - Auxílio Creche	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.771.600,00	16.771.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetons	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Representações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.000,00	100.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.105.600,00	15.105.600,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.000,00	12.000,00	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	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	290.000,00	290.000,00	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
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Seccionais	0,00	1.033.900,00	1.033.900,00	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	4.619.700,00	4.619.700,00	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	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	5.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.012.002,03	3.012.002,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.012.002,03	3.012.002,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.222.002,03	2.222.002,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	2.222.002,03	2.222.002,03	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	891.207,95D	3.620.922,17	1.669.935,74	2.842.194,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	94.323,07D	2.113.331,48	76.165,98	2.131.488,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	94.323,07D	2.113.331,48	76.165,98	2.131.488,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	56.240,08D	0,00	0,00	56.240,08D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.082,99D	2.075.248,49	38.082,99	2.075.248,49D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	38.082,99D	2.075.248,49	38.082,99	2.075.248,49D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	796.884,88D	1.507.590,69	1.593.769,76	710.705,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	796.884,88D	1.507.590,69	1.593.769,76	710.705,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	796.884,88D	710.705,81	796.884,88	710.705,81D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	796.884,88D	710.705,81	796.884,88	710.705,81D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	891.207,95C	312.044.802,42	313.995.788,85	2.842.194,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	309.501.815,82	309.501.815,82	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	103.453.912,06	103.453.912,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.960.274,78	54.960.274,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	54.910.274,78	54.910.274,78	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	42.208.083,62	42.208.083,62	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	42.208.083,62	42.208.083,62	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	37.031.806,89	37.031.806,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.176.276,73	5.176.276,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	5.000,00	5.000,00	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 SERVICOS	0,00	5.181.404,69	5.181.404,69	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.015.827,31	2.015.827,31	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.303.429,34	1.303.429,34	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	712.397,97	712.397,97	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.765.577,38	2.765.577,38	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	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	660.577,38	660.577,38	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	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.14 - Taxa de Inscrição em Concurso Público	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	780.012,30	780.012,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros sobre Empréstimos Concedidos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	630.012,30	630.012,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multa 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	500.012,30	500.012,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	500.012,30	500.012,30	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.535.774,17	6.535.774,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	380.000,00	380.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.774,17	60.774,17	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	60.774,17	60.774,17	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	48.493.637,28	48.493.637,28	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	48.457.637,28	48.457.637,28	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	38.638.136,24	38.638.136,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	38.638.136,24	38.638.136,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	33.571.071,81	33.571.071,81	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.067.064,43	5.067.064,43	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.595.879,00	3.595.879,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.827.829,02	1.827.829,02	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.124.584,66	1.124.584,66	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	703.244,36	703.244,36	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	273.256,91	273.256,91	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira Pessoa Física	0,00	273.256,91	273.256,91	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.494.793,07	1.494.793,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.926,03	6.926,03	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	344.947,84	344.947,84	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	302,13	302,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	23.062,59	23.062,59	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	656.234,80	656.234,80	0,00
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	11.279,52	11.279,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	11.783,07	11.783,07	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	19.457,86	19.457,86	0,00
6.2.1.2.1.05.04.14 - Taxa de Inscrição em Concurso Público	0,00	321.940,45	321.940,45	0,00
6.2.1.2.1.05.04.15 - Taxa Administrativa - Núcleo de Conciliação	0,00	23.479,86	23.479,86	0,00
6.2.1.2.1.05.04.16 - Multa Pecuniária - Processos Éticos	0,00	75.378,92	75.378,92	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	272.400,83	272.400,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros sobre Empréstimos Concedidos	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.171,34	14.171,34	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	0,00	12.489,18	12.489,18	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	0,00	1.682,16	1.682,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	258.179,49	258.179,49	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.053,84	65.053,84	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	0,00	59.561,59	59.561,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	5.492,25	5.492,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.125,65	193.125,65	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.002 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	0,00	193.125,65	193.125,65	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.947.221,21	5.947.221,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.910.749,64	5.910.749,64	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.867.022,30	4.867.022,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	3.979.405,55	3.979.405,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	188.867,23	188.867,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	698.749,52	698.749,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	1.043.727,34	1.043.727,34	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	607.786,94	607.786,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	12.040,89	12.040,89	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	37.486,37	37.486,37	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	366.049,72	366.049,72	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Custas Processuais	0,00	20.363,42	20.363,42	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88	971,88	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88	971,88	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	971,88	971,88	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.499,69	35.499,69	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	35.499,69	35.499,69	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	206.047.903,76	206.047.903,76	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	206.047.903,76	206.047.903,76	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	63.610.981,26	63.610.981,26	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	59.298.979,23	59.298.979,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.305.100,00	17.305.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.194.000,00	14.194.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	10.867.000,00	10.867.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificações	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Anuênio	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	25.000,00	25.000,00	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	3.111.100,00	3.111.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	2.004.500,00	2.004.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.792.457,34	22.792.457,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.633.392,18	4.633.392,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	281.692,06	281.692,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	1.868.843,32	1.868.843,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Vale Alimentação	0,00	841.534,80	841.534,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Vale Refeição	0,00	1.511.450,00	1.511.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Cultura	0,00	79.872,00	79.872,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.339.865,15	17.339.865,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	80.000,00	80.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Representações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.243.123,22	1.243.123,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.066,55	100.066,55	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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	145.006,67	145.006,67	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.673.741,93	15.673.741,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	403.331,48	403.331,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	35.168,61	35.168,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	301.037,93	301.037,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	780.347,43	780.347,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	78.652,77	78.652,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.603.820,43	2.603.820,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.000,00	12.000,00	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	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	262.959,88	262.959,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.235.203,11	1.235.203,11	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	1.033.900,00	1.033.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	2.000.000,02	2.000.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.647.320,27	4.647.320,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.000,01	310.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	184.000,01	184.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.412.633,61	17.412.633,61	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	17.412.633,61	17.412.633,61	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.163.267,47	1.163.267,47	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.163.267,47	1.163.267,47	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	270.520,81	270.520,81	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	270.520,81	270.520,81	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.312.002,03	4.312.002,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.312.002,03	4.312.002,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.522.002,03	3.522.002,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	3.522.002,03	3.522.002,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	142.436.922,50	142.436.922,50	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.729.660,01	48.729.660,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.428.921,81	46.428.921,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.156.012,09	10.156.012,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.156.012,09	10.156.012,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.624.211,62	7.624.211,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	651.574,24	651.574,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	373.420,01	373.420,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	45.855,34	45.855,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.069.532,06	1.069.532,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	390.426,17	390.426,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	992,65	992,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.858.429,67	2.858.429,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.979.461,08	1.979.461,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	784.273,66	784.273,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	94.694,93	94.694,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.219.099,02	16.219.099,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.324.624,00	3.324.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	142.361,71	142.361,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.407.099,42	1.407.099,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	29.041,36	29.041,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	837.798,80	837.798,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	838.850,71	838.850,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	69.472,00	69.472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	67.975,94	67.975,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	114.571,80	114.571,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.545.753,73	12.545.753,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	117.880,00	117.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.567,02	332.567,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	27.710,29	27.710,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,90	799,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43.165,75	43.165,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.381,31	4.381,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.081,39	9.081,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.057,43	3.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	94.322,34	94.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	16.137,43	16.137,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	92.015,00	92.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.006,85	38.006,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.969.819,18	11.969.819,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	67.693,55	67.693,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.306,51	1.306,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	320.253,80	320.253,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	689.519,00	689.519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	73.003,73	73.003,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	34.955,07	34.955,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	149.900,79	149.900,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	752.490,67	752.490,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	56.781,64	56.781,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.740.937,57	1.740.937,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.462,00	8.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	320.193,98	320.193,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	248.279,97	248.279,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	15.684,30	15.684,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	738.631,33	738.631,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	3.899,34	3.899,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	772.114,44	772.114,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.959.808,11	1.959.808,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.921.087,38	3.921.087,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.321,53	57.321,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.080,85	4.080,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	53.240,68	53.240,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.350.079,35	15.350.079,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	15.350.079,35	15.350.079,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.284.004,40	1.284.004,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.284.004,40	1.284.004,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.679,72	269.679,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269.679,72	269.679,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.300.738,20	2.300.738,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.300.738,20	2.300.738,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.222.002,03	2.222.002,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	2.222.002,03	2.222.002,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.736,17	78.736,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.987,97	32.987,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	45.748,20	45.748,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	46.178.681,72	46.178.681,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.809.617,66	45.809.617,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.014.441,76	13.014.441,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.156.012,09	10.156.012,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.624.211,62	7.624.211,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	651.574,24	651.574,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	373.420,01	373.420,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	45.855,34	45.855,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.069.532,06	1.069.532,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	390.426,17	390.426,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	992,65	992,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.858.429,67	2.858.429,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	1.979.461,08	1.979.461,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	784.273,66	784.273,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	94.694,93	94.694,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.795.175,90	32.795.175,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.324.624,00	3.324.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	142.361,71	142.361,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.407.099,42	1.407.099,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	29.041,36	29.041,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	837.798,80	837.798,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	838.850,71	838.850,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	69.472,00	69.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	67.975,94	67.975,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	114.571,80	114.571,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.926.449,58	11.926.449,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	184.620,00	184.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	117.880,00	117.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	329.772,22	329.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	27.710,29	27.710,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,90	799,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.370,95	40.370,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.381,31	4.381,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.081,39	9.081,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.057,43	3.057,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	94.322,34	94.322,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	16.137,43	16.137,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	92.015,00	92.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.006,85	38.006,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.353.309,84	11.353.309,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	9.143,00	9.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	67.693,55	67.693,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	294.540,32	294.540,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	689.519,00	689.519,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	72.791,07	72.791,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	34.955,07	34.955,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	116.862,86	116.862,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	752.490,67	752.490,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	56.781,64	56.781,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.698.937,57	1.698.937,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.462,00	8.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	320.193,98	320.193,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	231.684,36	231.684,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	15.684,30	15.684,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	308.337,53	308.337,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	3.899,34	3.899,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	769.853,18	769.853,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.959.808,09	1.959.808,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.860.726,98	3.860.726,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.321,52	57.321,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.080,85	4.080,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	53.240,67	53.240,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.350.079,35	15.350.079,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	15.350.079,35	15.350.079,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.284.004,40	1.284.004,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.284.004,40	1.284.004,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.679,72	269.679,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269.679,72	269.679,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	369.064,06	369.064,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	369.064,06	369.064,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.327,89	290.327,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	290.327,89	290.327,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.736,17	78.736,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.987,97	32.987,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	45.748,20	45.748,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	44.742.626,47	44.742.626,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44.373.562,41	44.373.562,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.156.012,09	10.156.012,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.156.012,09	10.156.012,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.624.211,62	7.624.211,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	651.574,24	651.574,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 férias (CF/88)	0,00	373.420,01	373.420,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	45.855,34	45.855,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificações	0,00	1.069.532,06	1.069.532,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Anuênio	0,00	390.426,17	390.426,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras e D.S.R.	0,00	992,65	992,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.858.429,67	2.858.429,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	1.979.461,08	1.979.461,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	784.273,66	784.273,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	94.694,93	94.694,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.704.161,51	14.704.161,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.998.977,06	2.998.977,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	111.669,65	111.669,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.242.761,03	1.242.761,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	26.565,25	26.565,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	774.800,00	774.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	788.131,13	788.131,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	182.547,74	182.547,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.001 - Auxílio Educação	0,00	67.975,94	67.975,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.002 - Auxílio Creche	0,00	114.571,80	114.571,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	166.173,55	166.173,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.356.463,16	11.356.463,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	172.230,00	172.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326.111,84	326.111,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	27.710,29	27.710,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,90	799,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	37.117,24	37.117,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.381,31	4.381,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.081,39	9.081,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.057,43	3.057,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	94.315,67	94.315,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	16.137,43	16.137,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	92.015,00	92.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	37.606,85	37.606,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.799.527,03	10.799.527,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	9.143,00	9.143,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	67.693,55	67.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	291.364,10	291.364,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	689.519,00	689.519,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	71.585,26	71.585,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	34.786,46	34.786,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	110.993,66	110.993,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	752.143,24	752.143,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	48.128,87	48.128,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.555.649,16	1.555.649,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.841,00	7.841,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	320.193,98	320.193,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	229.724,48	229.724,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	15.684,30	15.684,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	292.712,41	292.712,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Serviços de Alimentação	0,00	3.899,34	3.899,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	725.668,78	725.668,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	1.919.229,36	1.919.229,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.572.621,75	3.572.621,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.168,29	57.168,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.080,85	4.080,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	53.087,44	53.087,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	15.337.445,74	15.337.445,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	756.736,93	756.736,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	43.485,71	43.485,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	248.131,85	248.131,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.158,91	269.158,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	269.158,91	269.158,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	369.064,06	369.064,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	369.064,06	369.064,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.327,89	290.327,89	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	290.327,89	290.327,89	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.736,17	78.736,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.987,97	32.987,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	45.748,20	45.748,20	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.075.248,49	2.075.248,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	143.574,35	143.574,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.574,35	143.574,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	143.574,35	143.574,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.728,25	2.728,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.728,25	2.728,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.846,10	140.846,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.923,00	5.923,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	111,18	111,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	13.382,00	13.382,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	212,66	212,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	16.595,61	16.595,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	2.261,26	2.261,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	60.360,39	60.360,39	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.931.674,14	1.931.674,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.931.674,14	1.931.674,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.931.674,14	1.931.674,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	1.931.674,14	1.931.674,14	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	710.705,81	710.705,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	233.254,76	233.254,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	115.495,07	115.495,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.476,11	2.476,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - Vale Alimentação	0,00	61.464,00	61.464,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.005 - Vale Refeição	0,00	49.269,58	49.269,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.006 - Vale Cultura	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	477.451,05	477.451,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.005 - Jetons	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Representações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.603,71	3.603,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.253,71	3.253,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	461.304,11	461.304,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.176,22	3.176,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.205,81	1.205,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	5.869,20	5.869,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	94.467,98	94.467,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	621,00	621,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.715,81	10.715,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030 - Despesas com Seccionais	0,00	44.184,40	44.184,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.032 - Serviços de Comunicação e Marketing	0,00	40.578,73	40.578,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	260.484,96	260.484,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153,23	153,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	153,23	153,23	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	891.207,95C	2.542.986,60	4.493.973,03	2.842.194,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	94.323,07C	152.331,96	2.189.497,46	2.131.488,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	94.323,07C	152.331,96	2.189.497,46	2.131.488,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	56.240,08C	38.082,99	38.082,99	56.240,08C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	56.240,08C	38.082,99	38.082,99	56.240,08C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.082,99	38.082,99	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	38.082,99C	38.082,99	2.075.248,49	2.075.248,49C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	38.082,99C	38.082,99	2.075.248,49	2.075.248,49C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	796.884,88C	2.390.654,64	2.304.475,57	710.705,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	796.884,88C	2.390.654,64	2.304.475,57	710.705,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	796.884,88	796.884,88	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	796.884,88C	796.884,88	710.705,81	710.705,81C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	796.884,88C	796.884,88	710.705,81	710.705,81C
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.790.421,61D	58.652.913,73	54.681.242,88	21.762.092,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	30.065.089,96C	10.111.625,31	10.353.601,05	30.307.065,70C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.065.089,96C	10.111.625,31	10.353.601,05	30.307.065,70C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.065.089,96C	10.111.625,31	10.353.601,05	30.307.065,70C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.065.089,96C	10.111.625,31	10.353.601,05	30.307.065,70C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	30.065.089,96C	10.111.625,31	10.353.601,05	30.307.065,70C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.855.511,57D	48.541.288,42	44.327.641,83	52.069.158,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.855.511,57D	48.541.288,42	44.327.641,83	52.069.158,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.855.511,57D	48.541.288,42	44.327.641,83	52.069.158,16D
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.855.511,57D	48.541.288,42	44.327.641,83	52.069.158,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	47.855.511,57D	48.541.288,42	44.327.641,83	52.069.158,16D
8 - CONTROLES CREDORES	27.890.285,08D	255.387.158,97	259.358.829,82	23.918.614,23D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.065.089,96D	21.907.621,41	21.665.645,67	30.307.065,70D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	6,99	6,99	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6,99	6,99	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6,99	6,99	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	79.686.183,51D	6,99	0,00	79.686.190,50D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	79.686.183,51C	0,00	6,99	79.686.190,50C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.065.089,96D	21.907.614,42	21.665.638,68	30.307.065,70D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.065.089,96D	21.907.614,42	21.665.638,68	30.307.065,70D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.065.089,96D	21.907.614,42	21.665.638,68	30.307.065,70D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	30.065.089,96D	10.960.075,77	10.718.100,03	30.307.065,70D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	10.947.538,65	10.947.538,65	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.174.804,88C	233.479.537,56	237.693.184,15	6.388.451,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.174.804,88C	233.479.537,56	237.693.184,15	6.388.451,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.174.804,88C	233.479.537,56	237.693.184,15	6.388.451,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.197.523,30D	95.983.143,25	49.742.367,65	57.438.298,90D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	11.197.523,30D	95.983.143,25	49.742.367,65	57.438.298,90D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.249.904,32C	46.692.494,51	48.729.660,01	3.287.069,82C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.249.904,32C	46.692.494,51	48.729.660,01	3.287.069,82C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.122.423,86C	45.764.624,62	94.181.881,31	60.539.680,55C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.122.423,86C	45.764.624,62	94.181.881,31	60.539.680,55C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	45.039.275,18	45.039.275,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	45.039.275,18	45.039.275,18	0,00

TOTAIS	45.680.706,69D	1.329.483.977,89	1.329.483.977,89	45.680.706,69D
---------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2020

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

Marco Antônio Manfredini
Tesorero
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79