

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.936.891,29D	3.337.820,39	1.194.310,63	5.080.401,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	816.369,56D	2.884.202,19	1.137.005,95	2.563.565,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.374,97D	600.590,19	588.129,52	372.835,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	360.374,97D	600.590,19	588.129,52	372.835,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	450.155,58	450.155,58	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	144.964,21	144.964,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	144.964,21	144.964,21	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	305.191,37	305.191,37	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	143.464,40	143.464,40	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	161.726,97	161.726,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	360.374,97D	150.434,61	137.973,94	372.835,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	360.374,97D	150.434,61	137.973,94	372.835,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	90.359,44D	56.930,94	72.864,21	74.426,17D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	270.015,53D	93.503,67	65.109,73	298.409,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.618,20D	2.280.612,00	546.433,57	2.187.796,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	453.618,20D	2.280.612,00	546.433,57	2.187.796,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	453.618,20D	2.280.612,00	546.433,57	2.187.796,63D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	453.618,20D	2.280.612,00	546.433,57	2.187.796,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.376,39D	3.000,00	2.442,86	2.933,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	3.000,00	2.099,96	1.900,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00D	3.000,00	2.099,96	1.900,04D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	0,00	3.000,00	2.099,96	900,04D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.376,39D	0,00	342,90	1.033,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.376,39D	0,00	342,90	1.033,49D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.376,39D	0,00	342,90	1.033,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.120.521,73D	453.618,20	57.304,68	2.516.835,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.429.251,36D	453.618,20	50.649,03	1.832.220,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.037.000,26D	453.618,20	50.649,03	1.439.969,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.037.000,26D	453.618,20	50.649,03	1.439.969,43D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.037.000,26D	453.618,20	50.649,03	1.439.969,43D
1.2.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos	342.428,82D	0,00	0,00	342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil	46.400,81D	0,00	0,00	46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres	1.017,02D	0,00	0,00	1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	604,45D	0,00	0,00	604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO	691.270,37D	0,00	6.655,65	684.614,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	559.035,29D	0,00	0,00	559.035,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	559.035,29D	0,00	0,00	559.035,29D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	0,00	230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	0,00	0,00	61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	198.827,96D	0,00	0,00	198.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	68.634,10D	0,00	0,00	68.634,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.393,84C	0,00	6.655,65	234.049,49C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.393,84C	0,00	6.655,65	234.049,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	227.393,84C	0,00	6.655,65	234.049,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	108.957,52C	0,00	3.658,74	112.616,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	118.436,32C	0,00	2.996,91	121.433,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.936.891,29C	444.386,60	453.866,33	2.946.371,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	61.859,74C	192.997,17	202.476,90	71.339,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.280,18C	46.907,11	55.775,36	69.148,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	60.280,18C	34.654,28	43.522,53	69.148,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.711,23C	24.247,24	31.129,92	19.593,91C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	24.247,24	24.247,24	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	12.711,23C	0,00	6.882,68	19.593,91C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	47.568,95C	10.407,04	12.392,61	49.554,52C
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.591,53C	8.067,48	7.116,84	35.640,89C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.684,21C	1.613,50	1.413,85	7.484,56C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.927,29C	645,39	569,34	2.851,24C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	365,92C	80,67	71,16	356,41C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	0,00	0,00	2.404,70	2.404,70C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	0,00	0,00	504,92	504,92C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	0,00	0,00	287,75	287,75C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	0,00	0,00	24,05	24,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.252,83	12.252,83	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12.252,83	12.252,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	7.629,04	7.629,04	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	2.906,30	2.906,30	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	363,29	363,29	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	668,28C	91.773,05	93.204,77	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	668,28C	91.773,05	93.204,77	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	668,28C	91.773,05	93.204,77	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	91.104,77	93.204,77	2.100,00C
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	668,28C	668,28	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	911,28C	4.469,85	3.649,61	91,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	382,71C	3.941,28	3.571,41	12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	382,71C	3.941,28	3.571,41	12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	382,71C	382,71	12,84	12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.558,57	3.558,57	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	528,57C	528,57	78,20	78,20C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	528,57C	528,57	78,20	78,20C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	528,57C	528,57	78,20	78,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	251.389,43	251.389,43	2.875.031,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.554,63C	251.389,43	251.389,43	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	251.389,43	251.389,43	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	251.389,43	251.389,43	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	251.389,43C	251.389,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.678.165,20C	0,00	251.389,43	1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	148.693,11	0,00	148.693,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.926,89	0,00	48.926,89D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	37.496,75	0,00	37.496,75D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	37.496,75	0,00	37.496,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.496,75	0,00	37.496,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	26.441,88	0,00	26.441,88D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.404,70	0,00	2.404,70D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	7.116,84	0,00	7.116,84D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.533,33	0,00	1.533,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.430,14	0,00	11.430,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.430,14	0,00	11.430,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.430,14	0,00	11.430,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	7.934,31	0,00	7.934,31D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	3.118,00	0,00	3.118,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	377,83	0,00	377,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.841,75	0,00	52.841,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.088,38	0,00	2.088,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.088,38	0,00	2.088,38D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.088,38	0,00	2.088,38D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.088,38	0,00	2.088,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	44.097,72	0,00	44.097,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	16.395,00	0,00	16.395,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.640,16	0,00	10.640,16D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.640,16	0,00	10.640,16D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.757,36	0,00	4.757,36D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.137,56	0,00	7.137,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.137,56	0,00	7.137,56D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.289,03	0,00	1.289,03D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	77,65	0,00	77,65D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	928,65	0,00	928,65D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.099,96	0,00	2.099,96D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	135,87	0,00	135,87D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	6.655,65	0,00	6.655,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	6.655,65	0,00	6.655,65D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	6.655,65	0,00	6.655,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	0,00	6.655,65	0,00	6.655,65D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	0,00	6.655,65	0,00	6.655,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	76,80	0,00	76,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,80	0,00	76,80D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	46.847,67	0,00	46.847,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,51	0,00	0,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,51	0,00	0,51D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,51	0,00	0,51D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,51	0,00	0,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	46.847,16	0,00	46.847,16D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	46.847,16	0,00	46.847,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	46.847,16	0,00	46.847,16D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	46.847,16	0,00	46.847,16D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.282.723,14	2.282.723,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.082.001,00	2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.082.001,00	2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.082.001,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.082.001,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.882.677,00	1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	199.324,00	199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	198.611,00	198.611,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	198.611,00	198.611,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	198.611,00	198.611,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	198.611,00	198.611,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	106.011,00	106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	84.651,00	84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.390,18D	5.271.413,58	10.668,28	5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.270.745,30	10.000,00	5.260.745,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.630.372,65	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.630.372,65	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.630.372,65	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.082.001,00	0,00	2.082.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.082.001,00	0,00	2.082.001,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.882.677,00	0,00	1.882.677,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	199.324,00	0,00	199.324,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	208.911,00	0,00	208.911,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	106.011,00	0,00	106.011,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	84.651,00	0,00	84.651,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	214.760,65	0,00	214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	173.940,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	173.940,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	147.940,00	0,00	147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.820,65	0,00	40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	40.820,65	0,00	40.820,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.640.372,65	10.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.640.372,65	10.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.555.372,65	10.000,00	2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732.004,50	0,00	732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	563.080,39	0,00	563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	456.011,49	0,00	456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.600,96	0,00	35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	47.467,94	0,00	47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.924,11	0,00	168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	118.246,88	0,00	118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	45.046,43	0,00	45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.630,80	0,00	5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.066.654,48	10.000,00	1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	190.669,48	0,00	190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	71.115,48	0,00	71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	117.554,00	0,00	117.554,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	827.825,00	10.000,00	817.825,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	291.805,00	0,00	291.805,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.220,00	10.000,00	460.220,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.160,00	0,00	48.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	752.213,67	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	752.213,67	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.390,18D	668,28	668,28	16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	668,28	668,28	16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	668,28	668,28	16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	668,28	0,00	668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	668,28	0,00	668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668,28D	0,00	668,28	0,00
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28D	0,00	668,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	668,28C	1.108.890,91	6.369.636,21	5.261.413,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.107.554,35	6.368.299,65	5.260.745,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	145.575,54	2.775.948,19	2.630.372,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.575,54	2.630.372,65	2.484.797,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.575,54	2.630.372,65	2.484.797,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.331,05	2.082.001,00	1.944.669,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	137.331,05	2.082.001,00	1.944.669,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	122.588,95	1.882.677,00	1.760.088,05C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	14.742,10	199.324,00	184.581,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	6.133,35	208.911,00	202.777,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.922,92	106.011,00	103.088,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.420,12	84.651,00	82.230,88C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	502,80	21.360,00	20.857,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	922,04	10.300,00	9.377,96C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	922,04	10.300,00	9.377,96C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	302,13	6.400,00	6.097,87C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	302,13	3.400,00	3.097,87C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.986,26	86.200,00	84.213,74C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	100,71	1.200,00	1.099,29C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	733,00	11.000,00	10.267,00C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.152,55	63.000,00	61.847,45C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.111,14	4.700,00	2.588,86C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.111,14	4.700,00	2.588,86C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.111,14	4.700,00	2.588,86C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	2.111,14	4.700,00	2.588,86C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	214.760,65	214.760,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	173.940,00	173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.940,00	173.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	147.940,00	147.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.820,65	40.820,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	40.820,65	40.820,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	145.575,54	145.575,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	145.575,54	145.575,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	137.331,05	137.331,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	137.331,05	137.331,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	122.588,95	122.588,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	14.742,10	14.742,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.133,35	6.133,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	2.922,92	2.922,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.420,12	2.420,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	922,04	922,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	922,04	922,04C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	302,13	302,13C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	302,13	302,13C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.986,26	1.986,26C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	733,00	733,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	1.152,55	1.152,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	2.111,14	2.111,14C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	961.978,81	3.592.351,46	2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	961.978,81	3.592.351,46	2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	677.974,95	2.640.372,65	1.962.397,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	677.974,95	2.555.372,65	1.877.397,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	541.936,63	732.004,50	190.067,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	527.479,43	563.080,39	35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	456.011,49	456.011,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	35.600,96	35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	47.467,94	47.467,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.457,20	168.924,11	154.466,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.187,61	118.246,88	107.059,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	2.906,30	45.046,43	42.140,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	363,29	5.630,80	5.267,51C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.113,85	1.066.654,48	977.540,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.987,46	190.669,48	179.682,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	3.883,56	71.115,48	67.231,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	7.103,90	117.554,00	110.450,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.486,23	827.825,00	760.338,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	26.420,00	291.805,00	265.385,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	2.100,00	36.000,00	33.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	16.495,00	153.000,00	136.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	7.825,00	99.000,00	91.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.088,38	56.200,00	54.111,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.088,38	12.000,00	9.911,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.977,85	470.220,00	431.242,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.006,40	9.000,00	6.993,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.289,03	25.000,00	23.710,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	77,65	1.000,00	922,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	928,65	18.000,00	17.071,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.945,25	20.000,00	18.054,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	26.900,00	23.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.754,00	55.000,00	46.246,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	8.000,00	110.000,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.100,00	34.200,00	32.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	741,00	12.000,00	11.259,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	135,87	8.500,00	8.364,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.640,16	48.160,00	37.519,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.757,36	33.000,00	28.242,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	5.882,80	10.000,00	4.117,20C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.847,16	752.213,67	705.366,51C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	46.847,16	752.213,67	705.366,51C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,80	1.500,00	1.423,20C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,80	1.500,00	1.423,20C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,51	3.000,00	2.999,49C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,51	3.000,00	2.999,49C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	284.003,86	951.978,81	667.974,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.951,93	667.974,95	527.023,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	140.951,93	667.974,95	527.023,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.042,69	527.479,43	491.436,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.042,69	527.479,43	491.436,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.441,88	456.011,49	429.569,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.067,48	47.467,94	39.400,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.533,33	24.000,00	22.466,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.898,63	14.457,20	3.558,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	7.629,04	11.187,61	3.558,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	2.906,30	2.906,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	363,29	363,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.086,14	79.113,85	32.027,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.987,46	10.987,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.883,56	3.883,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	7.103,90	7.103,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.086,14	68.126,39	21.040,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	26.320,00	26.420,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	16.395,00	16.495,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.037,60	28.977,85	20.940,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.289,03	1.289,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	77,65	77,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	928,65	928,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	1.945,25	1.945,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	8.754,00	8.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	600,00	2.100,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	741,00	741,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	135,87	135,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.640,16	10.640,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.757,36	4.757,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	5.882,80	5.882,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,80	76,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,80	76,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,51	0,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,51	0,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	140.951,93	143.051,93	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	140.951,93	143.051,93	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.941,32	46.941,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.042,69	36.042,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.441,88	26.441,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.067,48	8.067,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.898,63	10.898,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	7.629,04	7.629,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	2.906,30	2.906,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	363,29	363,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,61	96.110,61	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.086,14	49.186,14	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	26.320,00	28.420,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	16.395,00	16.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	7.825,00	9.925,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.037,60	8.037,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.289,03	1.289,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	77,65	77,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	928,65	928,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	135,87	135,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.640,16	10.640,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.757,36	4.757,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	5.882,80	5.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,80	76,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,80	76,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,51	0,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,51	0,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.100,00	140.951,93	138.851,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.100,00	140.951,93	138.851,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	36.042,69	36.042,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	36.042,69	36.042,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	26.441,88	26.441,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	8.067,48	8.067,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.898,63	10.898,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	7.629,04	7.629,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	2.906,30	2.906,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	363,29	363,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	47.086,14	44.986,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.100,00	47.086,14	44.986,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.100,00	26.320,00	24.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	16.395,00	16.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.100,00	7.825,00	5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.088,38	2.088,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.088,38	2.088,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.037,60	8.037,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.289,03	1.289,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	0,00	77,65	77,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	928,65	928,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	135,87	135,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.640,16	10.640,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	4.757,36	4.757,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	0,00	5.882,80	5.882,80C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.847,16	46.847,16C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	46.847,16	46.847,16C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	76,80	76,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	76,80	76,80C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,51	0,51C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,00	0,51	0,51C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668,28C	1.336,56	1.336,56	668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	1.336,56	1.336,56	668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	1.336,56	1.336,56	668,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	668,28	668,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	668,28	668,28	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668,28C	668,28	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28C	668,28	0,00	0,00

TOTAIS	15.721,90D	10.311.204,59	10.311.204,59	15.721,90D
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9