

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.080.401,05D	883.094,13	1.083.260,45	4.880.234,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.563.565,80D	868.226,22	1.020.118,72	2.411.673,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.835,64D	862.496,86	885.955,13	349.377,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.835,64D	862.496,86	885.955,13	349.377,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	670.229,70	670.229,70	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	227.554,28	227.554,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	227.554,28	227.554,28	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	442.675,42	442.675,42	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	185.534,26	185.534,26	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	257.141,16	257.141,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	372.835,64D	192.267,16	215.725,43	349.377,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	372.835,64D	192.267,16	215.725,43	349.377,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	74.426,17D	73.151,20	87.554,28	60.023,09D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	298.409,47D	119.115,96	128.171,15	289.354,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.187.796,63D	0,00	129.048,18	2.058.748,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.187.796,63D	0,00	129.048,18	2.058.748,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	2.187.796,63D	0,00	129.048,18	2.058.748,45D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	2.187.796,63D	0,00	129.048,18	2.058.748,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.933,53D	5.729,36	5.115,41	3.547,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.900,04D	5.729,36	5.115,41	2.513,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.900,04D	3.500,00	2.886,05	2.513,99D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco	0,00	500,00	180,00	320,00D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,00D	3.000,00	2.317,20	1.682,80D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	900,04D	0,00	388,85	511,19D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	2.229,36	2.229,36	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	2.229,36	2.229,36	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.033,49D	0,00	0,00	1.033,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033,49D	0,00	0,00	1.033,49D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.033,49D	0,00	0,00	1.033,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.516.835,25D	14.867,91	63.141,73	2.468.561,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.832.220,53D	0,00	56.486,08	1.775.734,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.439.969,43D	0,00	56.486,08	1.383.483,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.439.969,43D	0,00	56.486,08	1.383.483,35D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.439.969,43D	0,00	56.486,08	1.383.483,35D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES 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	684.614,72D	14.867,91	6.655,65	692.826,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	559.035,29D	14.867,91	0,00	573.903,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	559.035,29D	14.867,91	0,00	573.903,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	0,00	230.113,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.867,91	0,00	83.502,01D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	234.049,49C	0,00	6.655,65	240.705,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	234.049,49C	0,00	6.655,65	240.705,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	234.049,49C	0,00	6.655,65	240.705,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	112.616,26C	0,00	3.658,74	116.275,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	121.433,23C	0,00	2.996,91	124.430,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.946.371,02C	262.894,19	268.785,82	2.952.262,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.339,47C	262.894,19	268.785,82	77.231,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.148,43C	47.357,49	53.140,14	74.931,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	69.148,43C	35.164,85	40.935,67	74.919,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.593,91C	31.671,35	31.908,67	19.831,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	29.441,99	29.441,99	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	19.593,91C	2.229,36	2.466,68	19.831,23C
2.1.1.1.2 - APROPRIACÃO MENSAL DA FOLHA	49.554,52C	3.493,50	9.027,00	55.088,02C
2.1.1.1.2.01 - Férias	35.640,89C	2.708,14	3.528,57	36.461,32C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.484,56C	541,63	713,92	7.656,85C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.851,24C	216,64	282,28	2.916,88C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	356,41C	27,09	35,30	364,62C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	2.404,70C	0,00	3.379,24	5.783,94C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	504,92C	0,00	709,62	1.214,54C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	287,75C	0,00	344,27	632,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	24,05C	0,00	33,80	57,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.192,64	12.204,47	11,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12.192,64	12.204,47	11,83C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	7.744,52	7.744,52	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	0,00	1.129,04	1.140,87	11,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	2.950,29	2.950,29	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	368,79	368,79	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	151.493,72	151.493,72	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	151.493,72	151.493,72	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	151.493,72	151.493,72	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	151.493,72	151.493,72	2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91,04C	3.978,73	4.087,71	200,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,84C	3.886,23	3.886,23	12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,84C	3.886,23	3.886,23	12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,84C	379,56	379,56	12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.506,67	3.506,67	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	78,20C	92,50	201,48	187,18C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	78,20C	92,50	201,48	187,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	78,20C	92,50	201,48	187,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	0,00	0,00	2.875.031,55C
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	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.693,11D	208.265,26	0,00	356.958,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	48.926,89D	64.150,87	0,00	113.077,76D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	37.496,75D	40.755,88	0,00	78.252,63D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	37.496,75D	40.755,88	0,00	78.252,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.496,75D	40.755,88	0,00	78.252,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.441,88D	31.898,07	0,00	58.339,95D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.404,70D	3.379,24	0,00	5.783,94D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.116,84D	3.528,57	0,00	10.645,41D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.533,33D	1.950,00	0,00	3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.430,14D	12.397,43	0,00	23.827,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.430,14D	12.397,43	0,00	23.827,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.430,14D	12.397,43	0,00	23.827,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS	7.934,31D	8.626,43	0,00	16.560,74D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	3.118,00D	3.360,20	0,00	6.478,20D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	377,83D	410,80	0,00	788,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.997,56	0,00	10.997,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.997,56	0,00	10.997,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.997,56	0,00	10.997,56D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	3.883,56	0,00	3.883,56D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.841,75D	86.902,66	0,00	139.744,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.088,38D	7.758,50	0,00	9.846,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.088,38D	7.758,50	0,00	9.846,88D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.088,38D	7.758,50	0,00	9.846,88D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.034,26	0,00	3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	2.088,38D	266,86	0,00	2.355,24D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.807,40	0,00	1.807,40D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	659,98	0,00	659,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	44.097,72D	72.488,51	0,00	116.586,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	26.320,00D	14.055,00	0,00	40.375,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	26.320,00D	14.055,00	0,00	40.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	16.395,00D	14.055,00	0,00	30.450,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	7.825,00D	0,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.640,16D	19.211,46	0,00	29.851,62D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.640,16D	19.211,46	0,00	29.851,62D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.757,36D	17.515,86	0,00	22.273,22D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	5.882,80D	1.695,60	0,00	7.578,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.137,56D	39.222,05	0,00	46.359,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.137,56D	39.222,05	0,00	46.359,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.006,40D	606,65	0,00	2.613,05D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.289,03D	1.325,83	0,00	2.614,86D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	77,65D	77,65	0,00	155,30D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	928,65D	954,92	0,00	1.883,57D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.044,50	0,00	3.044,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.641,54	0,00	2.641,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.099,96D	2.886,05	0,00	4.986,01D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	741,00	0,00	741,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	135,87D	209,91	0,00	345,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.655,65D	6.655,65	0,00	13.311,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.655,65D	6.655,65	0,00	13.311,30D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.655,65D	6.655,65	0,00	13.311,30D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	6.655,65D	6.655,65	0,00	13.311,30D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	6.655,65D	6.655,65	0,00	13.311,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76,80D	69,85	0,00	146,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	76,80D	69,85	0,00	146,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76,80D	69,85	0,00	146,65D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,80D	69,85	0,00	146,65D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	76,80D	69,85	0,00	146,65D
3.7 - TRIBUTARIAS	46.847,67D	57.141,88	0,00	103.989,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,51D	577,63	0,00	578,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,51D	577,63	0,00	578,14D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,51D	577,63	0,00	578,14D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,51D	577,63	0,00	578,14D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	46.847,16D	56.564,25	0,00	103.411,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	46.847,16D	56.564,25	0,00	103.411,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	46.847,16D	56.564,25	0,00	103.411,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	46.847,16D	56.564,25	0,00	103.411,41D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.282.723,14C	0,00	2.207,31	2.284.930,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.882.677,00C	0,00	0,00	1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00C	0,00	0,00	199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	198.611,00C	0,00	0,00	198.611,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.611,00C	0,00	0,00	198.611,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.611,00C	0,00	0,00	198.611,00C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.611,00C	0,00	0,00	198.611,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00C	0,00	0,00	106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	84.651,00C	0,00	0,00	84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00C	0,00	0,00	21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.277.135,48D	5.000,00	5.000,00	5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.260.745,30D	5.000,00	5.000,00	5.260.745,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.882.677,00D	0,00	0,00	1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00D	0,00	0,00	199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.911,00D	0,00	0,00	208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00D	0,00	0,00	106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	0,00	0,00	84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	0,00	0,00	21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00D	0,00	0,00	86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.760,65D	0,00	0,00	214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00D	0,00	0,00	147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.630.372,65D	5.000,00	5.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630.372,65D	5.000,00	5.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65D	5.000,00	5.000,00	2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50D	0,00	0,00	732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39D	0,00	0,00	563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	456.011,49D	0,00	0,00	456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96D	0,00	0,00	35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94D	0,00	0,00	47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11D	0,00	0,00	168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	118.246,88D	0,00	0,00	118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	45.046,43D	0,00	0,00	45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80D	0,00	0,00	5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48D	5.000,00	5.000,00	1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48D	0,00	0,00	190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	71.115,48D	0,00	0,00	71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	117.554,00D	0,00	0,00	117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817.825,00D	5.000,00	5.000,00	817.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00D	0,00	0,00	291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00D	5.000,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	5.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	460.220,00D	0,00	5.000,00	455.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	70.000,00D	0,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.900,00D	0,00	0,00	26.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.160,00D	0,00	0,00	48.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	668,28D	0,00	0,00	668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.261.413,58C	791.853,21	791.853,21	5.261.413,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.260.745,30C	791.853,21	791.853,21	5.260.745,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.630.372,65C	187.741,57	187.741,57	2.630.372,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.484.797,11C	187.741,57	0,00	2.297.055,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.484.797,11C	187.741,57	0,00	2.297.055,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.944.669,95C	164.325,99	0,00	1.780.343,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.944.669,95C	164.325,99	0,00	1.780.343,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.760.088,05C	142.617,20	0,00	1.617.470,85C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	184.581,90C	21.708,79	0,00	162.873,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	202.777,65C	21.208,27	0,00	181.569,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.088,08C	15.841,51	0,00	87.246,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	82.230,88C	12.824,71	0,00	69.406,17C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	20.857,20C	3.016,80	0,00	17.840,40C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.377,96C	2.267,72	0,00	7.110,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.377,96C	2.267,72	0,00	7.110,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.097,87C	704,97	0,00	5.392,90C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.097,87C	704,97	0,00	2.392,90C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84.213,74C	2.394,07	0,00	81.819,67C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00C	1.246,00	0,00	5.754,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.099,29C	201,42	0,00	897,87C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	10.267,00C	167,69	0,00	10.099,31C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	61.847,45C	778,96	0,00	61.068,49C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.588,86C	2.207,31	0,00	381,55C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.588,86C	2.207,31	0,00	381,55C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.588,86C	2.207,31	0,00	381,55C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	2.588,86C	2.207,31	0,00	381,55C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.760,65C	0,00	0,00	214.760,65C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00C	0,00	0,00	173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00C	0,00	0,00	173.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00C	0,00	0,00	147.940,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	145.575,54C	0,00	187.741,57	333.317,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	145.575,54C	0,00	187.741,57	333.317,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	137.331,05C	0,00	164.325,99	301.657,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	137.331,05C	0,00	164.325,99	301.657,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	122.588,95C	0,00	142.617,20	265.206,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	14.742,10C	0,00	21.708,79	36.450,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	6.133,35C	0,00	21.208,27	27.341,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.922,92C	0,00	15.841,51	18.764,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.420,12C	0,00	12.824,71	15.244,83C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	502,80C	0,00	3.016,80	3.519,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	922,04C	0,00	2.267,72	3.189,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	922,04C	0,00	2.267,72	3.189,76C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	302,13C	0,00	704,97	1.007,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	704,97	1.007,10C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.986,26C	0,00	2.394,07	4.380,33C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71C	0,00	201,42	302,13C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	733,00C	0,00	167,69	900,69C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.152,55C	0,00	778,96	1.931,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	2.111,14C	0,00	2.207,31	4.318,45C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.630.372,65C	604.111,64	604.111,64	2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.630.372,65C	604.111,64	604.111,64	2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.962.397,70C	180.995,70	5.000,00	1.786.402,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.877.397,70C	166.127,79	5.000,00	1.716.269,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.067,87C	14.570,27	0,00	175.497,60C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.600,96C	0,00	0,00	35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96C	0,00	0,00	35.600,96C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.466,91C	14.570,27	0,00	139.896,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	107.059,27C	11.251,19	0,00	95.808,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	42.140,13C	2.950,29	0,00	39.189,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.267,51C	368,79	0,00	4.898,72C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.540,63C	94.345,79	5.000,00	888.194,84C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.682,02C	10.995,92	0,00	168.686,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	67.231,92C	3.881,92	0,00	63.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	110.450,10C	7.114,00	0,00	103.336,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	760.338,77C	64.138,41	5.000,00	701.200,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	265.385,00C	14.055,00	0,00	251.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	136.505,00C	14.055,00	0,00	122.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	91.175,00C	0,00	0,00	91.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00C	0,00	0,00	3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.111,62C	11.363,50	5.000,00	47.748,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	14.600,00C	1.990,00	0,00	12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00C	3.034,26	0,00	3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.911,62C	266,86	0,00	9.644,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	1.807,40	5.000,00	4.192,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.400,00C	3.605,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00C	659,98	0,00	7.340,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	431.242,15C	38.719,91	0,00	392.522,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	6.993,60C	606,65	0,00	6.386,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	23.710,97C	1.535,89	0,00	22.175,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	922,35C	77,65	0,00	844,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.071,35C	954,92	0,00	16.116,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	18.054,75C	1.579,25	0,00	16.475,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00C	2.641,54	0,00	9.858,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00C	5.480,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	70.000,00C	5.000,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.900,00C	3.500,00	0,00	20.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	46.246,00C	3.893,10	0,00	42.352,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	102.000,00C	8.000,00	0,00	94.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	32.100,00C	1.500,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.259,00C	741,00	0,00	10.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.364,13C	209,91	0,00	8.154,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.519,84C	19.211,46	0,00	18.308,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	28.242,64C	17.515,86	0,00	10.726,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	4.117,20C	1.695,60	0,00	2.421,60C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	705.366,51C	56.564,25	0,00	648.802,26C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	705.366,51C	56.564,25	0,00	648.802,26C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.423,20C	69,85	0,00	1.353,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.423,20C	69,85	0,00	1.353,35C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.999,49C	577,63	0,00	2.421,86C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.999,49C	577,63	0,00	2.421,86C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00C	14.867,91	0,00	70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00C	14.867,91	0,00	70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00C	14.867,91	0,00	70.132,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	35.000,00C	14.867,91	0,00	20.132,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	667.974,95C	423.115,94	599.111,64	843.970,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	527.023,02C	211.557,97	175.995,70	491.460,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	527.023,02C	196.690,06	161.127,79	491.460,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.436,74C	36.556,21	0,00	454.880,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	491.436,74C	36.556,21	0,00	454.880,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	429.569,61C	31.898,07	0,00	397.671,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	39.400,46C	2.708,14	0,00	36.692,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	22.466,67C	1.950,00	0,00	20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.558,57C	11.063,60	14.570,27	7.065,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	3.558,57C	7.744,52	11.251,19	7.065,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	2.950,29	2.950,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	368,79	368,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.027,71C	91.858,52	89.345,79	29.514,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.987,46C	10.997,56	10.995,92	10.985,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.883,56C	3.883,56	3.881,92	3.881,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.103,90C	7.114,00	7.114,00	7.103,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.040,25C	80.860,96	78.349,87	18.529,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	100,00C	14.055,00	14.055,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	100,00C	14.055,00	14.055,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.758,50	11.363,50	3.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.034,26	3.034,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	266,86	266,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.807,40	1.807,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	659,98	659,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20.940,25C	39.836,00	33.719,91	14.824,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	606,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.325,83	1.535,89	210,06C
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	954,92	954,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.945,25C	3.044,50	1.579,25	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.641,54	2.641,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	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	8.754,00C	8.754,00	3.893,10	3.893,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	741,00C	741,00	741,00	741,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	209,91	209,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.211,46	19.211,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	17.515,86	17.515,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	577,63	577,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	577,63	577,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.100,00C	211.557,97	211.557,97	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.100,00C	196.690,06	196.690,06	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.619,81	47.619,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.556,21	36.556,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	31.898,07	31.898,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.708,14	2.708,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.063,60	11.063,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	7.744,52	7.744,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	2.950,29	2.950,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	368,79	368,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00C	149.070,25	149.070,25	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.997,56	10.997,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.883,56	3.883,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	7.114,00	7.114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	80.860,96	80.860,96	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	14.055,00	14.055,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	14.055,00	14.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.758,50	7.758,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.034,26	3.034,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	266,86	266,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.807,40	1.807,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	659,98	659,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.836,00	39.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	606,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.325,83	1.325,83	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	954,92	954,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.044,50	3.044,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.641,54	2.641,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	741,00	741,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	209,91	209,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.211,46	19.211,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	17.515,86	17.515,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	56.564,25	56.564,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	577,63	577,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	577,63	577,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	14.867,91	14.867,91	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	138.851,93C	0,00	211.557,97	350.409,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	138.851,93C	0,00	196.690,06	335.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.042,69C	0,00	36.556,21	72.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.042,69C	0,00	36.556,21	72.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	26.441,88C	0,00	31.898,07	58.339,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	8.067,48C	0,00	2.708,14	10.775,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.533,33C	0,00	1.950,00	3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.898,63C	0,00	11.063,60	21.962,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	7.629,04C	0,00	7.744,52	15.373,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	2.906,30C	0,00	2.950,29	5.856,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	363,29C	0,00	368,79	732,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.986,14C	0,00	91.858,52	136.844,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.997,56	10.997,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.883,56	3.883,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	7.114,00	7.114,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.986,14C	0,00	80.860,96	125.847,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	24.220,00C	0,00	14.055,00	38.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	16.395,00C	0,00	14.055,00	30.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.088,38C	0,00	7.758,50	9.846,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	3.034,26	3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.088,38C	0,00	266,86	2.355,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.807,40	1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	659,98	659,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.037,60C	0,00	39.836,00	47.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.006,40C	0,00	606,65	2.613,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.289,03C	0,00	1.325,83	2.614,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	77,65C	0,00	77,65	155,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	928,65C	0,00	954,92	1.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.641,54	2.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	0,00	3.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	8.754,00	8.754,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	600,00C	0,00	1.500,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	741,00	741,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	135,87C	0,00	209,91	345,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.640,16C	0,00	19.211,46	29.851,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.757,36C	0,00	17.515,86	22.273,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	5.882,80C	0,00	1.695,60	7.578,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	46.847,16C	0,00	56.564,25	103.411,41C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	46.847,16C	0,00	56.564,25	103.411,41C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,80C	0,00	69,85	146,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	76,80C	0,00	69,85	146,65C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,51C	0,00	577,63	578,14C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,51C	0,00	577,63	578,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	14.867,91	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.867,91	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.867,91	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	14.867,91	14.867,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28C	0,00	0,00	668,28C

TOTAIS	15.721,90D	2.151.106,79	2.151.106,79	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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