

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.880.234,73D	1.346.086,23	1.592.478,32	4.633.842,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.411.673,30D	1.346.086,23	1.514.127,30	2.243.632,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.377,37D	1.343.086,23	1.197.066,90	495.396,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.377,37D	1.343.086,23	1.197.066,90	495.396,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	980.911,90	980.911,90	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	232.926,74	232.926,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	232.926,74	232.926,74	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	747.985,16	747.985,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	384.519,02	384.519,02	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	363.466,14	363.466,14	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	349.377,37D	362.174,33	216.155,00	495.396,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	349.377,37D	362.174,33	216.155,00	495.396,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	60.023,09D	112.727,22	112.405,92	60.344,39D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	289.354,28D	246.111,43	100.749,08	434.716,63D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	0,00	3.335,68	3.000,00	335,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.058.748,45D	0,00	313.021,89	1.745.726,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.058.748,45D	0,00	313.021,89	1.745.726,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	2.058.748,45D	0,00	313.021,89	1.745.726,56D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	2.058.748,45D	0,00	313.021,89	1.745.726,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,48D	3.000,00	4.038,51	2.508,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.513,99D	3.000,00	4.038,39	1.475,60D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.513,99D	3.000,00	4.038,39	1.475,60D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco	320,00D	0,00	174,55	145,45D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.682,80D	3.000,00	3.352,65	1.330,15D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	511,19D	0,00	511,19	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.033,49D	0,00	0,12	1.033,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033,49D	0,00	0,12	1.033,37D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.033,49D	0,00	0,12	1.033,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.561,43D	0,00	78.351,02	2.390.210,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.775.734,45D	0,00	71.497,13	1.704.237,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.383.483,35D	0,00	71.497,13	1.311.986,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.383.483,35D	0,00	71.497,13	1.311.986,22D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.383.483,35D	0,00	71.497,13	1.311.986,22D
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	692.826,98D	0,00	6.853,89	685.973,09D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	573.903,20D	0,00	0,00	573.903,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	573.903,20D	0,00	0,00	573.903,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.502,01D	0,00	0,00	83.502,01D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>240.705,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>247.559,03C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>240.705,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>247.559,03C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>240.705,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>247.559,03C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	116.275,00C	0,00	3.856,98	120.131,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	124.430,14C	0,00	2.996,91	127.427,05C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.952.262,65C</b>	<b>308.179,03</b>	<b>325.042,97</b>	<b>2.969.126,59C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.231,10C</b>	<b>308.179,03</b>	<b>325.042,97</b>	<b>94.095,04C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>74.931,08C</b>	<b>53.993,77</b>	<b>67.457,00</b>	<b>88.394,31C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>74.919,25C</b>	<b>53.993,77</b>	<b>54.261,34</b>	<b>75.186,82C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>19.831,23C</b>	<b>43.297,03</b>	<b>37.555,44</b>	<b>14.089,64C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	29.829,36	29.829,36	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	19.831,23C	10.079,10	4.337,51	14.089,64C
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar	0,00	3.388,57	3.388,57	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>55.088,02C</b>	<b>10.696,74</b>	<b>16.705,90</b>	<b>61.097,18C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.461,32C	5.455,12	6.558,67	37.564,87C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.656,85C	1.091,02	1.322,77	7.888,60C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.916,88C	436,40	524,68	3.005,16C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	364,62C	54,55	65,59	375,66C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	5.783,94C	3.388,57	6.992,13	9.387,50C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	1.214,54C	0,00	756,66	1.971,20C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	632,02C	271,08	449,37	810,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	57,85C	0,00	36,03	93,88C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.195,66</b>	<b>13.207,49C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>11,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.195,66</b>	<b>13.207,49C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	8.241,98	8.241,98C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	11,83C	0,00	1.150,32	1.162,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.410,88	3.410,88C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	0,00	392,48	392,48C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,82</b>	<b>3.520,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,82</b>	<b>3.520,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,82</b>	<b>3.520,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>128.281,41</b>	<b>128.281,41</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>128.281,41</b>	<b>128.281,41</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>128.281,41</b>	<b>128.281,41</b>	<b>2.100,00C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	128.281,41	128.281,41	2.100,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>200,02C</b>	<b>581,07</b>	<b>3.981,78</b>	<b>3.600,73C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12,84C</b>	<b>379,40</b>	<b>3.967,29</b>	<b>3.600,73C</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>12,84C</b>	<b>379,40</b>	<b>3.967,29</b>	<b>3.600,73C</b>
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,84C	379,40	379,40	12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	3.587,89	3.587,89C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>187,18C</b>	<b>201,67</b>	<b>14,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL</b>	<b>187,18C</b>	<b>201,67</b>	<b>14,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	187,18C	201,67	14,49	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,96</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,96</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,96</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	121.801,96	121.801,96	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.875.031,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.031,55C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>945.476,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>945.476,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
<b>2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>945.476,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
<b>2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>945.476,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.929.554,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.554,63C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.929.554,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.554,63C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.929.554,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.554,63C</b>
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>356.958,37D</b>	<b>266.463,99</b>	<b>0,00</b>	<b>623.422,36D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>113.077,76D</b>	<b>72.034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>185.112,03D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>78.252,63D</b>	<b>47.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.253,39D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>78.252,63D</b>	<b>47.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.253,39D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>78.252,63D</b>	<b>47.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.253,39D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	58.339,95D	33.449,96	0,00	91.789,91D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.783,94D	6.992,13	0,00	12.776,07D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	10.645,41D	6.558,67	0,00	17.204,08D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33D	0,00	0,00	3.483,33D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.827,57D</b>	<b>13.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.174,96D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>23.827,57D</b>	<b>13.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.174,96D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.827,57D</b>	<b>13.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.174,96D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	16.560,74D	9.230,39	0,00	25.791,13D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	6.478,20D	3.677,45	0,00	10.155,65D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	788,63D	439,55	0,00	1.228,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.997,56D	11.686,12	0,00	22.683,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.997,56D	11.686,12	0,00	22.683,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.997,56D	11.686,12	0,00	22.683,68D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	3.883,56D	3.881,92	0,00	7.765,48D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	7.114,00D	7.804,20	0,00	14.918,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.744,41D	72.564,86	0,00	212.309,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.846,88D	4.774,57	0,00	14.621,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.846,88D	4.774,57	0,00	14.621,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.846,88D	4.774,57	0,00	14.621,45D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26D	0,00	0,00	3.034,26D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	2.355,24D	1.577,12	0,00	3.932,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.807,40D	0,00	0,00	1.807,40D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.802,50	0,00	1.802,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	659,98D	1.394,95	0,00	2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	116.586,23D	60.936,40	0,00	177.522,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	40.375,00D	25.060,00	0,00	65.435,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	40.375,00D	25.060,00	0,00	65.435,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.100,00D	1.680,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	30.450,00D	23.380,00	0,00	53.830,00D
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	29.851,62D	10.479,66	0,00	40.331,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.851,62D	10.479,66	0,00	40.331,28D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.273,22D	6.559,06	0,00	28.832,28D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	7.578,40D	3.920,60	0,00	11.499,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.359,61D	25.396,74	0,00	71.756,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>46.359,61D</b>	<b>25.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.756,35D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.613,05D	606,65	0,00	3.219,70D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.614,86D	1.168,80	0,00	3.783,66D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	155,30D	77,65	0,00	232,95D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.883,57D	1.121,32	0,00	3.004,89D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.044,50D	1.579,25	0,00	4.623,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.641,54D	0,00	0,00	2.641,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.986,01D	3.517,57	0,00	8.503,58D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	8.754,00D	3.893,10	0,00	12.647,10D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.100,00D	1.500,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	741,00D	741,00	0,00	1.482,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	345,78D	672,96	0,00	1.018,74D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	2.518,44	0,00	2.518,44D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>13.311,30D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,19D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>13.311,30D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,19D</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>13.311,30D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,19D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>13.311,30D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,19D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	13.311,30D	6.853,89	0,00	20.165,19D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>146,65D</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>	<b>209,55D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>146,65D</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>	<b>209,55D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>146,65D</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>	<b>209,55D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>146,65D</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>	<b>209,55D</b>
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,65D	62,90	0,00	209,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	103.989,55D	121.801,96	0,00	225.791,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	578,14D	0,00	0,00	578,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	578,14D	0,00	0,00	578,14D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	578,14D	0,00	0,00	578,14D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	578,14D	0,00	0,00	578,14D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	103.411,41D	121.801,96	0,00	225.213,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	103.411,41D	121.801,96	0,00	225.213,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	103.411,41D	121.801,96	0,00	225.213,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	103.411,41D	121.801,96	0,00	225.213,37D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.284.930,45C	0,00	3.207,96	2.288.138,41C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.277.135,48D	8.000,00	8.000,00	5.277.135,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.260.745,30D	8.000,00	8.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.630.372,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.630.372,65D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.630.372,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.630.372,65D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.545.372,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.545.372,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>732.004,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.004,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>563.080,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.080,39D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>168.924,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.924,11D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.056.654,48D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.056.654,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>190.669,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.669,48D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>817.825,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>812.825,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>291.805,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.805,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00D	0,00	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
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	6.000,00D	0,00	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	455.220,00D	3.000,00	8.000,00	450.220,00D
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	65.000,00D	0,00	8.000,00	57.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.000,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>48.160,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.160,00D</b>
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 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>752.213,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.213,67D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>668,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28D</b>
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28D	0,00	0,00	668,28D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.261.413,58C</b>	<b>1.158.437,45</b>	<b>1.158.437,45</b>	<b>5.261.413,58C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.260.745,30C</b>	<b>1.158.437,45</b>	<b>1.158.437,45</b>	<b>5.260.745,30C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.630.372,65C</b>	<b>387.726,98</b>	<b>387.726,98</b>	<b>2.630.372,65C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.297.055,54C</b>	<b>387.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.328,56C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.297.055,54C</b>	<b>387.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.328,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.780.343,96C</b>	<b>361.993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.350,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.780.343,96C</b>	<b>361.993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.350,56C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.617.470,85C	314.486,42	0,00	1.302.984,43C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	162.873,11C	47.506,98	0,00	115.366,13C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>181.569,38C</b>	<b>22.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,76C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>87.246,57C</b>	<b>19.113,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.133,43C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	69.406,17C	17.101,94	0,00	52.304,23C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	17.840,40C	2.011,20	0,00	15.829,20C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>7.110,24C</b>	<b>1.570,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,25C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.110,24C	1.470,28	0,00	5.639,96C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>5.392,90C</b>	<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,35C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.392,90C	503,55	0,00	1.889,35C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>81.819,67C</b>	<b>1.337,94</b>	<b>0,00</b>	<b>80.481,73C</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.754,00C	0,00	0,00	5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	897,87C	201,42	0,00	696,45C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	10.099,31C	549,81	0,00	9.549,50C
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	61.068,49C	586,71	0,00	60.481,78C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>381,55C</b>	<b>3.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>381,55C</b>	<b>3.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>381,55C</b>	<b>3.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,41D</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	381,55C	3.207,96	0,00	2.826,41D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>214.760,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.760,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>173.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.940,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>173.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.940,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.820,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,65C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>333.317,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.726,98</b>	<b>721.044,09C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>333.317,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.726,98</b>	<b>721.044,09C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	301.657,04C	0,00	361.993,40	663.650,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	301.657,04C	0,00	361.993,40	663.650,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	265.206,15C	0,00	314.486,42	579.692,57C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	36.450,89C	0,00	47.506,98	83.957,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.341,62C	0,00	22.525,62	49.867,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.764,43C	0,00	19.113,14	37.877,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.244,83C	0,00	17.101,94	32.346,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.519,60C	0,00	2.011,20	5.530,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.189,76C	0,00	1.570,99	4.760,75C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.189,76C	0,00	1.470,28	4.660,04C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.007,10C	0,00	503,55	1.510,65C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.007,10C	0,00	503,55	1.510,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.380,33C	0,00	1.337,94	5.718,27C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	302,13C	0,00	201,42	503,55C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	900,69C	0,00	549,81	1.450,50C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.931,51C	0,00	586,71	2.518,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.318,45C	0,00	3.207,96	7.526,41C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.630.372,65C	770.710,47	770.710,47	2.630.372,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.630.372,65C	770.710,47	770.710,47	2.630.372,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.786.402,00C	262.981,27	8.520,82	1.531.941,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.716.269,91C	262.981,27	8.520,82	1.461.809,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.497,60C	51.234,19	0,00	124.263,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.600,96C	35.600,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96C	35.600,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.896,64C	15.633,23	0,00	124.263,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	95.808,08C	11.829,87	0,00	83.978,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	39.189,84C	3.410,88	0,00	35.778,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.898,72C	392,48	0,00	4.506,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.194,84C	89.219,04	8.520,82	807.496,62C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	168.686,10C	19.530,62	0,00	149.155,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	63.350,00C	3.894,51	0,00	59.455,49C
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	103.336,10C	15.636,11	0,00	87.699,99C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	701.200,36C	59.208,76	3.520,82	645.512,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	251.330,00C	25.060,00	0,00	226.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	33.900,00C	1.680,00	0,00	32.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	122.450,00C	23.380,00	0,00	99.070,00C
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	47.748,12C	2.972,07	0,00	44.776,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.610,00C	0,00	0,00	12.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.465,74C	0,00	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	9.644,76C	1.577,12	0,00	8.067,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.192,60C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimentos	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.340,02C	1.394,95	0,00	5.945,07C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>392.522,24C</b>	<b>31.176,69</b>	<b>3.520,82</b>	<b>364.866,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	6.386,95C	606,65	0,00	5.780,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.175,08C	1.141,82	0,00	21.033,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	844,70C	77,65	0,00	767,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.116,43C	1.121,32	0,00	14.995,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.475,50C	1.339,25	0,00	15.136,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.858,46C	0,00	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	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	65.000,00C	8.000,00	0,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.400,00C	3.000,00	520,82	17.920,82C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	42.352,90C	3.893,10	0,00	38.459,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	94.000,00C	8.000,00	0,00	86.000,00C
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	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.518,00C	805,50	0,00	9.712,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.154,22C	672,96	0,00	7.481,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	500,00C	2.518,44	3.000,00	981,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>18.308,38C</b>	<b>10.479,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.828,72C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.726,78C	6.559,06	0,00	4.167,72C
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	2.421,60C	3.920,60	5.000,00	3.501,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>648.802,26C</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,30C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	648.802,26C	121.801,96	0,00	527.000,30C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.353,35C</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,45C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.353,35C	62,90	0,00	1.290,45C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.421,86C</b>	<b>663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,68C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.421,86C	663,18	0,00	1.758,68C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>70.132,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>70.132,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.132,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,09C</b>
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	20.132,09C	0,00	0,00	20.132,09C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>843.970,65C</b>	<b>507.729,20</b>	<b>762.189,65</b>	<b>1.098.431,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>491.460,75C</b>	<b>253.604,19</b>	<b>255.502,09</b>	<b>493.358,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>491.460,75C</b>	<b>253.604,19</b>	<b>255.502,09</b>	<b>493.358,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>454.880,53C</b>	<b>42.293,65</b>	<b>35.600,96</b>	<b>448.187,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>454.880,53C</b>	<b>42.293,65</b>	<b>35.600,96</b>	<b>448.187,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	397.671,54C	33.449,96	0,00	364.221,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.388,57	35.600,96	32.212,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	36.692,32C	5.455,12	0,00	31.237,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.516,67C	0,00	0,00	20.516,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.065,24C</b>	<b>12.045,34</b>	<b>15.633,23</b>	<b>10.653,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	7.065,24C	8.241,98	11.829,87	10.653,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.410,88	3.410,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	392,48	392,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.514,98C</b>	<b>77.400,34</b>	<b>81.739,86</b>	<b>33.854,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.985,82C</b>	<b>11.686,12</b>	<b>19.530,62</b>	<b>18.830,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.881,92C	3.881,92	3.894,51	3.894,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.103,90C	7.804,20	15.636,11	14.935,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>18.529,16C</b>	<b>65.714,22</b>	<b>62.209,24</b>	<b>15.024,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>100,00C</b>	<b>25.060,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	100,00C	23.380,00	23.380,00	100,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.605,00C</b>	<b>4.774,57</b>	<b>2.972,07</b>	<b>1.802,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.577,12	1.577,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.605,00C	1.802,50	0,00	1.802,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.394,95	1.394,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.824,16C</b>	<b>25.399,99</b>	<b>23.697,51</b>	<b>13.121,68C</b>
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	210,06C	1.168,80	1.141,82	183,08C
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	1.121,32	1.121,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	480,00C	1.579,25	1.339,25	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	3.893,10	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	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	741,00C	741,00	805,50	805,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	672,96	672,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.518,44	2.518,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,66</b>	<b>10.479,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.559,06	6.559,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.920,60	3.920,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,96</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	121.801,96	121.801,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,90	62,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,18</b>	<b>663,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,00	663,18	663,18C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>253.604,19</b>	<b>253.604,19</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>253.604,19</b>	<b>253.604,19</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.338,99</b>	<b>54.338,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.293,65</b>	<b>42.293,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	33.449,96	33.449,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.388,57	3.388,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.455,12	5.455,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045,34</b>	<b>12.045,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.241,98	8.241,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.410,88	3.410,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	392,48	392,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>199.265,20</b>	<b>199.265,20</b>	<b>2.100,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.686,12	11.686,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.881,92	3.881,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	7.804,20	7.804,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	65.714,22	65.714,22	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	25.060,00	25.060,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	23.380,00	23.380,00	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	4.774,57	4.774,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.577,12	1.577,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.394,95	1.394,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.399,99	25.399,99	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	1.168,80	1.168,80	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	1.121,32	1.121,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.579,25	1.579,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.893,10	3.893,10	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	672,96	672,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.518,44	2.518,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.479,66	10.479,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.559,06	6.559,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.920,60	3.920,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,96</b>	<b>121.801,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	121.801,96	121.801,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,90	62,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>350.409,90C</b>	<b>520,82</b>	<b>253.083,37</b>	<b>602.972,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>335.541,99C</b>	<b>520,82</b>	<b>253.083,37</b>	<b>588.104,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>72.598,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.293,65</b>	<b>114.892,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>72.598,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.293,65</b>	<b>114.892,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	58.339,95C	0,00	33.449,96	91.789,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	3.388,57	3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	10.775,62C	0,00	5.455,12	16.230,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33C	0,00	0,00	3.483,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.962,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045,34</b>	<b>34.007,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	15.373,56C	0,00	8.241,98	23.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	5.856,59C	0,00	3.410,88	9.267,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	732,08C	0,00	392,48	1.124,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.844,66C</b>	<b>520,82</b>	<b>76.879,52</b>	<b>213.203,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.997,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.686,12</b>	<b>22.683,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.883,56C	0,00	3.881,92	7.765,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.114,00C	0,00	7.804,20	14.918,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>125.847,10C</b>	<b>520,82</b>	<b>65.193,40</b>	<b>190.519,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>38.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>63.335,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	2.100,00C	0,00	1.680,00	3.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	30.450,00C	0,00	23.380,00	53.830,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.846,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,57</b>	<b>14.621,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26C	0,00	0,00	3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.355,24C	0,00	1.577,12	3.932,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.807,40C	0,00	0,00	1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	1.802,50	1.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	659,98C	0,00	1.394,95	2.054,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>47.873,60C</b>	<b>520,82</b>	<b>24.879,17</b>	<b>72.231,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.613,05C	0,00	606,65	3.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.614,86C	0,00	1.168,80	3.783,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	155,30C	0,00	77,65	232,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.883,57C	0,00	1.121,32	3.004,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.044,50C	0,00	1.579,25	4.623,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.641,54C	0,00	0,00	2.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.480,00C	0,00	0,00	5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.500,00C	520,82	3.000,00	8.979,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	8.754,00C	0,00	3.893,10	12.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.100,00C	0,00	1.500,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	741,00C	0,00	741,00	1.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	345,78C	0,00	672,96	1.018,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.518,44	2.518,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.851,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,66</b>	<b>40.331,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.273,22C	0,00	6.559,06	28.832,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	7.578,40C	0,00	3.920,60	11.499,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	103.411,41C	0,00	121.801,96	225.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	103.411,41C	0,00	121.801,96	225.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	146,65C	0,00	62,90	209,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,65C	0,00	62,90	209,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	578,14C	0,00	0,00	578,14C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	578,14C	0,00	0,00	578,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	14.867,91C	0,00	0,00	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	14.867,91C	0,00	0,00	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.867,91C	0,00	0,00	14.867,91C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	14.867,91C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>3.087.166,70</b>	<b>3.087.166,70</b>	<b>15.721,90D</b>

Porto Velho-RO, 31 de março 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