

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.461.964,17D	822.590,15	875.072,16	4.409.482,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.109.268,01D	806.086,12	837.473,54	2.077.880,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.830,31D	803.773,15	751.696,26	650.907,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	598.830,31D	803.773,15	751.696,26	650.907,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	564.388,85	564.388,85	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	309.816,07	309.816,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	309.816,07	309.816,07	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	254.572,78	254.572,78	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	113.518,69	113.518,69	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	141.054,09	141.054,09	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	598.830,31D	239.384,30	187.307,41	650.907,20D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	598.830,31D	239.384,30	187.307,41	650.907,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	43.479,81D	163.778,45	126.816,07	80.442,19D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	554.998,27D	75.592,35	60.491,34	570.099,28D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	352,23D	13,50	0,00	365,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.507.416,53D	0,00	82.572,54	1.424.843,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.507.416,53D	0,00	82.572,54	1.424.843,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.507.416,53D	0,00	82.572,54	1.424.843,99D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.507.416,53D	0,00	82.572,54	1.424.843,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.021,17D	2.312,97	3.204,74	2.129,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.987,80D	2.217,00	3.204,74	1.000,06D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.987,80D	2.217,00	3.204,74	1.000,06D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.987,80D	1.250,00	2.237,74	1.000,06D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	0,00	967,00	967,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.033,37D	95,97	0,00	1.129,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033,37D	95,97	0,00	1.129,34D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.033,37D	95,97	0,00	1.129,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.352.696,16D	16.504,03	37.598,62	2.331.601,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.667.207,98D	0,00	30.744,73	1.636.463,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.274.956,88D	0,00	30.744,73	1.244.212,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.274.956,88D	0,00	30.744,73	1.244.212,15D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.274.956,88D	0,00	30.744,73	1.244.212,15D
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	685.488,18D	16.504,03	6.853,89	695.138,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	580.272,18D	16.504,03	0,00	596.776,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	580.272,18D	16.504,03	0,00	596.776,21D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	0,00	230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	0,00	0,00	61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	198.827,96D	14.000,00	0,00	212.827,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	89.870,99D	2.504,03	0,00	92.375,02D
<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>254.412,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>261.266,81C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>254.412,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>261.266,81C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>254.412,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,89</b>	<b>261.266,81C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	123.988,96C	0,00	3.856,98	127.845,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	130.423,96C	0,00	2.996,91	133.420,87C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.954.080,70C</b>	<b>234.571,84</b>	<b>242.347,27</b>	<b>2.961.856,13C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.049,15C</b>	<b>234.571,84</b>	<b>242.347,27</b>	<b>86.824,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>76.936,31C</b>	<b>51.351,81</b>	<b>59.127,23</b>	<b>84.711,73C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>76.924,48C</b>	<b>38.224,59</b>	<b>46.011,84</b>	<b>84.711,73C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>14.616,52C</b>	<b>35.129,97</b>	<b>34.338,22</b>	<b>13.824,77C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	32.153,79	32.153,79	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	14.616,52C	2.976,18	2.184,43	13.824,77C
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>62.307,96C</b>	<b>3.094,62</b>	<b>11.673,62</b>	<b>70.886,96C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	35.283,67C	2.380,49	5.645,20	38.548,38C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.409,54C	499,90	1.185,47	8.095,11C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.822,67C	190,43	451,61	3.083,85C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	352,84C	23,80	56,45	385,49C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	12.564,43C	0,00	3.553,26	16.117,69C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	2.638,31C	0,00	746,10	3.384,41C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	1.110,85C	0,00	0,00	1.110,85C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	125,65C	0,00	35,53	161,18C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11,83C</b>	<b>13.127,22</b>	<b>13.115,39</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	11,83C	13.127,22	13.115,39	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.334,12	8.334,12	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	11,83C	1.221,34	1.209,51	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	396,86	396,86	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	143.857,06	143.857,06	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	143.857,06	143.857,06	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	143.857,06	143.857,06	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	143.857,06	143.857,06	2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,84C	4.183,36	4.183,37	12,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,84C	4.168,97	4.168,98	12,85C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,84C	4.168,97	4.168,98	12,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,84C	391,14	391,15	12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.777,83	3.777,83	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14,39	14,39	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	14,39	14,39	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	14,39	14,39	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	0,00	0,00	2.875.031,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.554,63C	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	829.141,05D	178.939,93	0,00	1.008.080,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	248.821,24D	72.341,04	0,00	321.162,28D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	165.121,29D	46.143,53	0,00	211.264,82D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	165.121,29D	46.143,53	0,00	211.264,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	165.121,29D	46.143,53	0,00	211.264,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários	127.726,00D	36.945,07	0,00	164.671,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.953,00D	3.553,26	0,00	19.506,26D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	17.958,96D	5.645,20	0,00	23.604,16D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33D	0,00	0,00	3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	49.289,85D	13.666,91	0,00	62.956,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.289,85D	13.666,91	0,00	62.956,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	49.289,85D	13.666,91	0,00	62.956,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS	34.239,07D	9.765,79	0,00	44.004,86D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	13.420,32D	3.436,08	0,00	16.856,40D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.630,46D	465,04	0,00	2.095,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.410,10D	12.530,60	0,00	46.940,70D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.410,10D	12.530,60	0,00	46.940,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.410,10D	12.530,60	0,00	46.940,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	11.659,99D	4.006,18	0,00	15.666,17D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	22.750,11D	8.524,42	0,00	31.274,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.947,22D	73.591,15	0,00	338.538,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.383,95D	1.252,56	0,00	18.636,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.383,95D	1.252,56	0,00	18.636,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.383,95D	1.252,56	0,00	18.636,51D
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	3.932,36D	1.252,56	0,00	5.184,92D
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	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	2.054,93D	0,00	0,00	2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	220.544,19D	65.484,70	0,00	286.028,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	75.360,00D	20.110,00	0,00	95.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	75.360,00D	20.110,00	0,00	95.470,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	5.880,00D	2.940,00	0,00	8.820,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	61.655,00D	17.170,00	0,00	78.825,00D
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	45.668,42D	13.478,08	0,00	59.146,50D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.668,42D	13.478,08	0,00	59.146,50D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	32.473,82D	10.003,68	0,00	42.477,50D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	13.194,60D	3.474,40	0,00	16.669,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.515,77D	31.896,62	0,00	131.412,39D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	99.515,77D	31.896,62	0,00	131.412,39D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35D	0,00	0,00	3.826,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.113,24D	1.398,40	0,00	6.511,64D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	318,36D	77,65	0,00	396,01D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.347,24D	1.158,53	0,00	5.505,77D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.203,00D	2.043,75	0,00	8.246,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.641,54D	5.145,00	0,00	7.786,54D
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	10.982,99D	3.198,07	0,00	14.181,06D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	16.540,20D	3.893,10	0,00	20.433,30D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	8.940,00D	3.392,00	0,00	12.332,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.287,50D	341,00	0,00	2.628,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	1.544,81D	1.078,71	0,00	2.623,52D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.540,54D	0,00	0,00	2.540,54D
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos	0,00	559,37	0,00	559,37D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	0,00	1.611,04	0,00	1.611,04D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>27.019,08D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872,97D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>27.019,08D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872,97D</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>27.019,08D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872,97D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>27.019,08D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872,97D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>27.019,08D</b>	<b>6.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872,97D</b>
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>283,35D</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>283,35D</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>283,35D</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>283,35D</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15D</b>
<b>3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>	<b>283,35D</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	315.089,24D	32.955,94	0,00	348.045,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.241,32D	0,00	0,00	1.241,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.241,32D	0,00	0,00	1.241,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.241,32D	0,00	0,00	1.241,32D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.241,32D	0,00	0,00	1.241,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	313.847,92D	32.955,94	0,00	346.803,86D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	313.847,92D	32.955,94	0,00	346.803,86D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	313.847,92D	32.955,94	0,00	346.803,86D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	313.847,92D	32.955,94	0,00	346.803,86D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.337.024,52C	0,00	118.682,49	2.455.707,01C
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	201,42	198.812,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.611,00C	0,00	201,42	198.812,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.611,00C	0,00	201,42	198.812,42C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.611,00C	0,00	201,42	198.812,42C
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	201,42	6.601,42C
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	201,42	3.601,42C



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	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.277.135,48D	622.500,00	247.220,00	5.652.415,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.260.745,30D	622.500,00	247.220,00	5.636.025,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.630.372,65D	339.000,00	151.360,00	2.818.012,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>208.911,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.911,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>106.011,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.011,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>10.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>86.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>214.760,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.760,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	339.000,00	151.360,00	187.640,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	339.000,00	151.360,00	187.640,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	91.360,00	91.360,00C
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.539,35	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.539,35	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	50.539,35	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.820,65	40.820,65C
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	40.820,65	40.820,65C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.630.372,65D	283.500,00	95.860,00	2.818.012,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65D	0,00	0,00	2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50D	0,00	0,00	732.004,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	812.825,00D	0,00	0,00	812.825,00D
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	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>448.220,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.220,00D</b>
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00D	0,00	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>53.160,00D</b>	<b>0,00</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 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	15.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>95.860,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>95.860,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>95.860,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	118.500,00	91.500,00	27.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	8.700,00	5.300,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.500,00	12.000,00	26.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.000,00	2.360,00	162.640,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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	986.724,80	1.362.004,80	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.260.745,30C	986.724,80	1.362.004,80	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.630.372,65C	383.359,76	570.999,76	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.585.103,08C	383.359,76	339.000,00	1.540.743,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.585.103,08C	383.359,76	339.000,00	1.540.743,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.156.940,88C	96.658,19	0,00	1.060.282,69C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.156.940,88C	96.658,19	0,00	1.060.282,69C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.084.673,07C	85.179,05	0,00	999.494,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	72.267,81C	11.479,14	0,00	60.788,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	145.114,07C	76.860,50	0,00	68.253,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.697,71C	14.650,87	0,00	44.046,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	46.890,91C	9.622,87	0,00	37.268,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11.806,80C	5.028,00	0,00	6.778,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.712,88C	822,36	0,00	2.890,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.518,56C	822,36	0,00	3.696,20C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68D	0,00	0,00	805,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.889,35C	1.107,81	0,00	3.781,54C
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	1.889,35C	1.107,81	0,00	781,54C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.814,13C	60.279,46	0,00	17.534,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	595,74C	100,71	0,00	495,03C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	9.061,34C	178,75	0,00	8.882,59C
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	58.403,05C	60.000,00	0,00	1.596,95D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.712,52D</b>	<b>5.481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,59D</b>
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.712,52D	5.481,07	0,00	12.193,59D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.712,52D	5.481,07	0,00	12.193,59D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	6.712,52D	5.481,07	0,00	12.193,59D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00C</b>	<b>113.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>301.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00C	113.000,00	339.000,00	301.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	113.000,00	339.000,00	226.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>214.760,65C</b>	<b>91.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.400,65C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00C	50.539,35	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00C	50.539,35	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00C	50.539,35	0,00	97.400,65C
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>40.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	40.820,65	0,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.045.269,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.999,76</b>	<b>1.277.269,33C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.045.269,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.999,76</b>	<b>1.277.269,33C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	925.060,12C	0,00	96.658,19	1.021.718,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	925.060,12C	0,00	96.658,19	1.021.718,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	798.003,93C	0,00	85.179,05	883.182,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	127.056,19C	0,00	11.479,14	138.535,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	63.796,93C	0,00	16.860,50	80.657,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.313,29C	0,00	14.650,87	61.964,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	37.760,09C	0,00	9.622,87	47.382,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	9.553,20C	0,00	5.028,00	14.581,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.587,12C	0,00	822,36	7.409,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.781,44C	0,00	822,36	6.603,80C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68C	0,00	0,00	805,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.510,65C	0,00	1.107,81	2.618,46C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.510,65C	0,00	1.107,81	2.618,46C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.385,87C	0,00	279,46	8.665,33C
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	604,26C	0,00	100,71	704,97C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	1.938,66C	0,00	178,75	2.117,41C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.596,95C	0,00	0,00	4.596,95C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	11.412,52C	0,00	5.481,07	16.893,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	113.000,00	158.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.630.372,65C	603.365,04	791.005,04	2.818.012,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.630.372,65C	603.365,04	791.005,04	2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.361.406,45C	245.285,03	283.506,67	1.399.628,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.297.643,34C	228.781,00	283.506,67	1.352.369,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.732,49C	15.683,71	0,00	93.048,78C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	108.732,49C	15.683,71	0,00	93.048,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	71.987,24C	12.111,95	0,00	59.875,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	32.632,34C	3.174,90	0,00	29.457,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.112,91C	396,86	0,00	3.716,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.569,77C	180.089,55	283.506,67	850.986,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.149,30C	23.084,69	0,00	122.064,61C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	55.449,31C	4.006,18	0,00	51.443,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	87.699,99C	17.078,51	0,00	70.621,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.373,89C	141.611,78	118.506,67	572.268,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	210.560,00C	80.325,00	66.000,00	196.235,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.120,00C	2.940,00	0,00	27.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	85.460,00C	11.385,00	66.000,00	140.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	91.175,00C	66.000,00	0,00	25.175,00C
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	45.816,05C	9.952,56	14.000,00	49.863,49C
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	8.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.067,64C	1.252,56	12.000,00	18.815,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.192,60C	0,00	0,00	4.192,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aviaamentos	1.835,00C	0,00	0,00	1.835,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.945,07C	0,00	2.000,00	7.945,07C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>329.397,84C</b>	<b>46.534,22</b>	<b>38.506,67</b>	<b>321.370,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.173,65C	5.000,00	0,00	173,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.651,77C	1.430,07	0,00	18.221,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	681,64C	77,65	0,00	603,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.652,76C	1.158,53	0,00	12.494,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.092,50C	1.579,25	0,00	11.513,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.713,46C	0,00	0,00	4.713,46C
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	3.000,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.929,21C	2.217,00	6,67	12.718,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
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	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	34.566,70C	3.893,10	0,00	30.673,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	78.000,00C	8.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.260,00C	12.124,00	15.000,00	28.136,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.371,50C	805,50	0,00	8.566,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.955,19C	1.078,71	0,00	5.876,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	959,46C	0,00	0,00	959,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	9.000,00C	1.611,04	0,00	7.388,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	0,00	559,37	16.000,00	15.440,63C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.046,58C</b>	<b>15.393,08</b>	<b>165.000,00</b>	<b>156.653,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	526,18C	10.003,68	120.000,00	110.522,50C
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	2.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	1.360,40C	3.029,40	45.000,00	43.331,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>438.365,75C</b>	<b>32.955,94</b>	<b>0,00</b>	<b>405.409,81C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	438.365,75C	32.955,94	0,00	405.409,81C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.216,65C</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,85C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.216,65C	51,80	0,00	1.164,85C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.758,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,68C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.758,68C	0,00	0,00	1.758,68C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>63.763,11C</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.259,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>63.763,11C</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.259,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>63.763,11C</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.259,08C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00C	14.000,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	13.763,11C	2.504,03	0,00	11.259,08C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.268.966,20C</b>	<b>358.080,01</b>	<b>507.498,37</b>	<b>1.418.384,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>459.358,55C</b>	<b>179.036,67</b>	<b>149.431,70</b>	<b>429.753,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>459.358,55C</b>	<b>162.532,64</b>	<b>132.927,67</b>	<b>429.753,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.215,67C	39.325,56	0,00	369.890,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	409.215,67C	39.325,56	0,00	369.890,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	328.285,49C	36.945,07	0,00	291.340,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.212,39C	0,00	0,00	32.212,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	28.201,12C	2.380,49	0,00	25.820,63C
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
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.384,21C	11.905,88	15.683,71	18.162,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	14.384,21C	8.334,12	12.111,95	18.162,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	396,86	396,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.758,67C	78.293,46	84.236,22	41.701,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.110,08C	12.530,60	21.084,69	19.664,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.006,18C	4.006,18	4.006,18	4.006,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.103,90C	8.524,42	17.078,51	15.657,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.648,59C	65.762,86	63.151,53	22.037,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	5.885,00C	20.110,00	14.325,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	5.885,00C	17.170,00	11.385,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.252,56	1.252,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.252,56	1.252,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18.318,59C	30.922,22	34.540,89	21.937,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	234,99C	1.398,40	1.430,07	266,66C
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	1.158,53	1.158,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	704,50C	2.043,75	1.579,25	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.145,00C	5.145,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	3.392,00	12.124,00	8.732,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	341,00C	341,00	805,50	805,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.078,71	1.078,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.611,04	1.611,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	0,00	559,37	559,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>445,00C</b>	<b>13.478,08</b>	<b>13.033,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.003,68	10.003,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	445,00C	3.474,40	3.029,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,94</b>	<b>32.955,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	51,80	51,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	2.504,03	2.504,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>179.036,67</b>	<b>179.036,67</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>162.532,64</b>	<b>162.532,64</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>51.231,44</b>	<b>51.231,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,56</b>	<b>39.325,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.945,07	36.945,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.380,49	2.380,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905,88</b>	<b>11.905,88</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.334,12	8.334,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	396,86	396,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>111.301,20</b>	<b>111.301,20</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530,60</b>	<b>12.530,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.006,18	4.006,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.524,42	8.524,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>65.762,86</b>	<b>65.762,86</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>20.110,00</b>	<b>20.110,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,56</b>	<b>1.252,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.252,56	1.252,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.922,22</b>	<b>30.922,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.398,40	1.398,40	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	1.158,53	1.158,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	2.043,75	2.043,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.223,67	2.223,67	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	3.392,00	3.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	341,00	341,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.078,71	1.078,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.611,04	1.611,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	0,00	559,37	559,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478,08</b>	<b>13.478,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.003,68	10.003,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.474,40	3.474,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,94</b>	<b>32.955,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	32.955,94	32.955,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	51,80	51,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>16.504,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	2.504,03	2.504,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>807.507,65C</b>	<b>6,67</b>	<b>179.030,00</b>	<b>986.530,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>786.270,76C</b>	<b>6,67</b>	<b>162.525,97</b>	<b>948.790,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>153.864,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,56</b>	<b>193.190,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>153.864,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,56</b>	<b>193.190,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	127.726,00C	0,00	36.945,07	164.671,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.388,57C	0,00	0,00	3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	19.266,82C	0,00	2.380,49	21.647,31C
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>45.807,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905,88</b>	<b>57.713,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	31.875,43C	0,00	8.334,12	40.209,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	12.414,09C	0,00	3.174,90	15.588,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.517,89C	0,00	396,86	1.914,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.226,04C	6,67	78.286,79	349.506,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.410,10C	0,00	12.530,60	46.940,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	11.659,99C	0,00	4.006,18	15.666,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	22.750,11C	0,00	8.524,42	31.274,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.815,94C	6,67	65.756,19	302.565,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	73.260,00C	0,00	20.110,00	93.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	5.880,00C	0,00	2.940,00	8.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	61.655,00C	0,00	17.170,00	78.825,00C
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	17.383,95C	0,00	1.252,56	18.636,51C
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	3.932,36C	0,00	1.252,56	5.184,92C
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	4.565,00C	0,00	0,00	4.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	2.054,93C	0,00	0,00	2.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	100.503,57C	6,67	30.915,55	131.412,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35C	0,00	0,00	3.826,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.113,24C	0,00	1.398,40	6.511,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	318,36C	0,00	77,65	396,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.347,24C	0,00	1.158,53	5.505,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.203,00C	0,00	2.043,75	8.246,75C
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	5.145,00	7.786,54C
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	11.970,79C	6,67	2.217,00	14.181,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	16.540,20C	0,00	3.893,10	20.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	8.940,00C	0,00	3.392,00	12.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.287,50C	0,00	341,00	2.628,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.544,81C	0,00	1.078,71	2.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.540,54C	0,00	0,00	2.540,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.611,04	1.611,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	0,00	0,00	559,37	559,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.668,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478,08</b>	<b>59.146,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	32.473,82C	0,00	10.003,68	42.477,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	13.194,60C	0,00	3.474,40	16.669,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>313.847,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,94</b>	<b>346.803,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	313.847,92C	0,00	32.955,94	346.803,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>283,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>	<b>335,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	283,35C	0,00	51,80	335,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.241,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.241,32C	0,00	0,00	1.241,32C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.236,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>37.740,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>21.236,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>37.740,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>21.236,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,03</b>	<b>37.740,92C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	21.236,89C	0,00	2.504,03	23.740,92C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>668,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>2.845.326,72</b>	<b>2.845.326,72</b>	<b>15.721,90D</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio 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