

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.409.482,16D	766.926,64	963.128,46	4.213.280,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.077.880,59D	766.926,64	907.211,93	1.937.595,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.907,20D	744.965,34	837.029,31	558.843,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	650.907,20D	744.965,34	837.029,31	558.843,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	585.189,52	585.189,52	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	252.258,80	252.258,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	252.258,80	252.258,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	332.930,72	332.930,72	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	116.560,20	116.560,20	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	216.370,52	216.370,52	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	650.907,20D	159.775,82	251.839,79	558.843,23D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	650.907,20D	159.775,82	251.839,79	558.843,23D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	80.442,19D	72.369,95	111.948,80	40.863,34D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	570.099,28D	81.075,95	136.140,99	515.034,24D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	365,73D	6.329,92	3.750,00	2.945,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.424.843,99D	0,00	67.602,56	1.357.241,43D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.424.843,99D	0,00	67.602,56	1.357.241,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.424.843,99D	0,00	67.602,56	1.357.241,43D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.424.843,99D	0,00	67.602,56	1.357.241,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.129,40D	21.961,30	2.580,06	21.510,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,06D	21.248,53	2.580,06	19.668,53D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,06D	6.250,00	2.580,06	4.670,00D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,06D	3.750,00	80,06	4.670,00D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	14.998,53	0,00	14.998,53D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	0,00	14.998,53	0,00	14.998,53D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.129,34D	712,77	0,00	1.842,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.129,34D	712,77	0,00	1.842,11D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.129,34D	712,77	0,00	1.842,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.331.601,57D	0,00	55.916,53	2.275.685,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.636.463,25D	0,00	48.957,64	1.587.505,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.244.212,15D	0,00	48.957,64	1.195.254,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.244.212,15D	0,00	48.957,64	1.195.254,51D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.244.212,15D	0,00	48.957,64	1.195.254,51D
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	695.138,32D	0,00	6.958,89	688.179,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	596.776,21D	0,00	0,00	596.776,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	596.776,21D	0,00	0,00	596.776,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	212.827,96D	0,00	0,00	212.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	92.375,02D	0,00	0,00	92.375,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	261.266,81C	0,00	6.958,89	268.225,70C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	261.266,81C	0,00	6.958,89	268.225,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	261.266,81C	0,00	6.958,89	268.225,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	127.845,94C	0,00	3.961,98	131.807,92C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	133.420,87C	0,00	2.996,91	136.417,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.961.856,13C	261.643,32	264.400,32	2.964.613,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.824,58C	261.643,32	264.400,32	89.581,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.711,73C	56.635,50	59.194,07	87.270,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	84.711,73C	41.602,58	44.161,15	87.270,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.824,77C	35.802,30	35.381,70	13.404,17C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	32.288,39	32.288,39	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	13.824,77C	3.513,91	3.093,31	13.404,17C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	70.886,96C	5.800,28	8.779,45	73.866,13C
2.1.1.1.2.01 - Férias	38.548,38C	3.538,82	3.572,43	38.581,99C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	8.095,11C	743,15	750,20	8.102,16C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.083,85C	283,09	285,81	3.086,57C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	385,49C	35,39	35,71	385,81C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	16.117,69C	0,00	3.214,41	19.332,10C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	3.384,41C	0,00	675,07	4.059,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	1.110,85C	1.199,83	213,64	124,66C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	161,18C	0,00	32,18	193,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.032,92	15.032,92	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	15.032,92	15.032,92	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.645,87	8.645,87	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	4.493,54	4.493,54	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	411,71	411,71	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	157.976,45	157.976,45	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	157.976,45	157.976,45	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	157.976,45	157.976,45	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	157.976,45	157.976,45	2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,85C	4.356,80	4.555,23	211,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,85C	4.342,44	4.540,87	211,28C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,85C	4.342,44	4.540,87	211,28C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,85C	395,80	594,23	211,28C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.946,64	3.946,64	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14,36	14,36	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	14,36	14,36	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	14,36	14,36	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	0,00	0,00	2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.008.080,98D	206.731,34	0,00	1.214.812,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	321.162,28D	69.900,70	0,00	391.062,98D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	211.264,82D	44.058,16	0,00	255.322,98D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	211.264,82D	44.058,16	0,00	255.322,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	211.264,82D	44.058,16	0,00	255.322,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	164.671,07D	37.271,32	0,00	201.942,39D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.506,26D	3.214,41	0,00	22.720,67D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	23.604,16D	3.572,43	0,00	27.176,59D
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	62.956,76D	13.282,27	0,00	76.239,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.956,76D	13.282,27	0,00	76.239,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	62.956,76D	13.282,27	0,00	76.239,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS	44.004,86D	9.327,99	0,00	53.332,85D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	16.856,40D	3.510,07	0,00	20.366,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.095,50D	444,21	0,00	2.539,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.940,70D	12.560,27	0,00	59.500,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.940,70D	12.560,27	0,00	59.500,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.940,70D	12.560,27	0,00	59.500,97D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	15.666,17D	4.006,18	0,00	19.672,35D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	31.274,53D	8.554,09	0,00	39.828,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.538,37D	100.068,81	0,00	438.607,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.636,51D	10.268,98	0,00	28.905,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.636,51D	10.268,98	0,00	28.905,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.636,51D	10.268,98	0,00	28.905,49D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.990,00D	397,50	0,00	2.387,50D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26D	0,00	0,00	3.034,26D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.059,07	0,00	7.059,07D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.184,92D	2.480,49	0,00	7.665,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.807,40D	0,00	0,00	1.807,40D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	331,92	0,00	331,92D
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	286.028,89D	82.840,94	0,00	368.869,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	95.470,00D	17.115,00	0,00	112.585,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	95.470,00D	17.115,00	0,00	112.585,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	8.820,00D	5.040,00	0,00	13.860,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	78.825,00D	8.925,00	0,00	87.750,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	7.825,00D	3.150,00	0,00	10.975,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.146,50D	9.298,24	0,00	68.444,74D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.146,50D	9.298,24	0,00	68.444,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	42.477,50D	6.712,64	0,00	49.190,14D
3.3.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	16.669,00D	2.585,60	0,00	19.254,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	131.412,39D	56.427,70	0,00	187.840,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	131.412,39D	56.427,70	0,00	187.840,09D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35D	0,00	0,00	3.826,35D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.511,64D	1.371,96	0,00	7.883,60D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	396,01D	93,18	0,00	489,19D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.505,77D	1.009,12	0,00	6.514,89D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.246,75D	1.339,25	0,00	9.586,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.786,54D	2.490,00	0,00	10.276,54D
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	14.181,06D	2.486,16	0,00	16.667,22D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	225,31	0,00	225,31D
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	20.433,30D	3.893,10	0,00	24.326,40D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	12.332,00D	14.529,81	0,00	26.861,81D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.628,50D	805,50	0,00	3.434,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	2.623,52D	961,50	0,00	3.585,02D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.540,54D	513,04	0,00	3.053,58D
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos	559,37D	0,00	0,00	559,37D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	1.611,04D	18.469,77	0,00	20.080,81D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	33.872,97D	6.958,89	0,00	40.831,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	33.872,97D	6.958,89	0,00	40.831,86D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	33.872,97D	6.958,89	0,00	40.831,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	33.872,97D	6.958,89	0,00	40.831,86D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	33.872,97D	6.958,89	0,00	40.831,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	335,15D	78,20	0,00	413,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	335,15D	78,20	0,00	413,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335,15D	78,20	0,00	413,35D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	335,15D	78,20	0,00	413,35D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	335,15D	78,20	0,00	413,35D
3.7 - TRIBUTARIAS	348.045,18D	36.683,63	0,00	384.728,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.241,32D	352,96	0,00	1.594,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.241,32D	352,96	0,00	1.594,28D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.241,32D	352,96	0,00	1.594,28D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.241,32D	352,96	0,00	1.594,28D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	346.803,86D	36.330,67	0,00	383.134,53D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	346.803,86D	36.330,67	0,00	383.134,53D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	346.803,86D	36.330,67	0,00	383.134,53D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	346.803,86D	36.330,67	0,00	383.134,53D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.455.707,01C	0,00	7.772,52	2.463.479,53C
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	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.812,42C	0,00	0,00	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	6.601,42C	0,00	0,00	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	3.601,42C	0,00	0,00	3.601,42C
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	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	0,00	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	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	216,16	216,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	216,16	216,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	216,16	216,16C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	216,16	216,16C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	216,16	216,16C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	216,16	216,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.652.415,48D	48.000,00	48.000,00	5.652.415,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.636.025,30D	48.000,00	48.000,00	5.636.025,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.818.012,65D	0,00	0,00	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
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 INSCRIÇOES	106.011,00D	0,00	0,00	106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	0,00	0,00	84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	0,00	0,00	21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.760,65D	0,00	0,00	214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00D	0,00	0,00	147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.360,00C	0,00	0,00	91.360,00C
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.818.012,65D	48.000,00	48.000,00	2.818.012,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630.372,65D	48.000,00	48.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65D	48.000,00	48.000,00	2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50D	0,00	0,00	732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39D	0,00	0,00	563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	456.011,49D	0,00	0,00	456.011,49D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96D	0,00	0,00	35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94D	0,00	0,00	47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11D	0,00	0,00	168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	118.246,88D	0,00	0,00	118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	45.046,43D	0,00	0,00	45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80D	0,00	0,00	5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48D	48.000,00	48.000,00	1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48D	0,00	0,00	190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	71.115,48D	0,00	0,00	71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.000,00	48.000,00	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	20.000,00	5.000,00	78.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	14.600,00D	0,00	3.000,00	11.600,00D
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	20.000,00	0,00	28.100,00D
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	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	2.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS 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	448.220,00D	28.000,00	43.000,00	433.220,00D
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	4.000,00	21.000,00D
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	2.000,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	22.500,00D
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	27.000,00	28.000,00D
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	2.000,00	3.000,00D
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	8.000,00	7.000,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	9.000,00D	18.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.160,00D	0,00	0,00	53.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.640,00D	0,00	0,00	162.640,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D
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	5.636.693,58C	741.174,02	741.174,02	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	741.174,02	741.174,02	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	124.332,72	124.332,72	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.540.743,32C	124.332,72	0,00	1.416.410,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.540.743,32C	124.332,72	0,00	1.416.410,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.060.282,69C	106.385,94	0,00	953.896,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.060.282,69C	106.385,94	0,00	953.896,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	999.494,02C	81.976,00	0,00	917.518,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	60.788,67C	24.409,94	0,00	36.378,73C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	68.253,57C	10.174,26	0,00	58.079,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.046,84C	7.568,19	0,00	36.478,65C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	37.268,04C	3.545,79	0,00	33.722,25C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.778,80C	4.022,40	0,00	2.756,40C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.890,52C	498,40	0,00	2.392,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.696,20C	498,40	0,00	3.197,80C
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	3.781,54C	1.107,81	0,00	2.673,73C
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	781,54C	1.107,81	0,00	326,27D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.534,67C	999,86	0,00	16.534,81C
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	495,03C	0,00	0,00	495,03C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	8.882,59C	843,48	0,00	8.039,11C
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	1.596,95D	156,38	0,00	1.753,33D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.193,59D	7.556,36	0,00	19.749,95D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.193,59D	7.556,36	0,00	19.749,95D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.193,59D	7.556,36	0,00	19.749,95D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	12.193,59D	7.556,36	0,00	19.749,95D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.400,65C	216,16	0,00	123.184,49C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.400,65C	0,00	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.400,65C	0,00	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	97.400,65C	0,00	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
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	216,16	0,00	216,16D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	216,16	0,00	216,16D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.277.269,33C	0,00	124.332,72	1.401.602,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.277.269,33C	0,00	124.332,72	1.401.602,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.021.718,31C	0,00	106.385,94	1.128.104,25C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.021.718,31C	0,00	106.385,94	1.128.104,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	883.182,98C	0,00	81.976,00	965.158,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	138.535,33C	0,00	24.409,94	162.945,27C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	80.657,43C	0,00	10.174,26	90.831,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	61.964,16C	0,00	7.568,19	69.532,35C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	47.382,96C	0,00	3.545,79	50.928,75C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	14.581,20C	0,00	4.022,40	18.603,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.409,48C	0,00	498,40	7.907,88C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.603,80C	0,00	498,40	7.102,20C
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	2.618,46C	0,00	1.107,81	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.618,46C	0,00	1.107,81	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.665,33C	0,00	999,86	9.665,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	704,97C	0,00	0,00	704,97C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	2.117,41C	0,00	843,48	2.960,89C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.596,95C	0,00	156,38	4.753,33C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	16.893,59C	0,00	7.556,36	24.449,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	0,00	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	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	216,16	216,16C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	216,16	216,16C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	216,16	216,16C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.818.012,65C	616.841,30	616.841,30	2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.818.012,65C	616.841,30	616.841,30	2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.399.628,09C	215.445,36	48.093,90	1.232.276,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.352.369,01C	215.445,36	48.093,90	1.185.017,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.048,78C	17.497,76	0,00	75.551,02C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	93.048,78C	17.497,76	0,00	75.551,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	59.875,29C	12.592,51	0,00	47.282,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	29.457,44C	4.493,54	0,00	24.963,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.716,05C	411,71	0,00	3.304,34C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.986,89C	161.185,77	48.093,90	737.895,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.064,61C	12.532,56	0,00	109.532,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	51.443,13C	4.006,18	0,00	47.436,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	70.621,48C	8.526,38	0,00	62.095,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	572.268,78C	137.006,29	48.093,90	483.356,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	196.235,00C	19.785,00	0,00	176.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.180,00C	5.040,00	0,00	22.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	140.075,00C	11.595,00	0,00	128.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	25.175,00C	3.150,00	0,00	22.025,00C
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	49.863,49C	15.268,98	20.000,00	54.594,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.610,00C	3.397,50	0,00	9.212,50C
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	0,00	7.059,07	20.000,00	12.940,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	18.815,08C	2.480,49	0,00	16.334,59C
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	331,92	0,00	668,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.835,00C	0,00	0,00	1.835,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.945,07C	2.000,00	0,00	5.945,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	321.370,29C	101.952,31	28.093,90	247.511,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	173,65C	0,00	0,00	173,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.221,70C	5.305,67	0,00	12.916,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	603,99C	93,18	0,00	510,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.494,23C	3.882,04	0,00	8.612,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.513,25C	1.339,25	0,00	10.174,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.713,46C	2.490,00	10.000,00	12.223,46C
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	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	55.000,00C	27.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.718,88C	6.250,00	93,90	6.562,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00C	225,31	0,00	2.894,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.250,00C	8.000,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	30.673,60C	3.893,10	0,00	26.780,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	70.000,00C	9.172,80	0,00	60.827,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	28.136,00C	11.311,15	0,00	16.824,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.566,00C	805,50	0,00	7.760,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.876,48C	961,50	0,00	4.914,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	959,46C	513,04	0,00	446,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	7.388,96C	18.469,77	18.000,00	6.919,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00C	240,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	15.440,63C	0,00	0,00	15.440,63C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.653,50C	11.646,92	0,00	145.006,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	110.522,50C	8.616,32	0,00	101.906,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	43.331,00C	3.030,60	0,00	40.300,40C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	405.409,81C	36.330,67	0,00	369.079,14C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	405.409,81C	36.330,67	0,00	369.079,14C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.164,85C	78,20	0,00	1.086,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.164,85C	78,20	0,00	1.086,65C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.758,68C	352,96	0,00	1.405,72C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.758,68C	352,96	0,00	1.405,72C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	47.259,08C	0,00	0,00	47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	47.259,08C	0,00	0,00	47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.259,08C	0,00	0,00	47.259,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	11.259,08C	0,00	0,00	11.259,08C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.418.384,56C	401.395,94	568.747,40	1.585.736,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.753,58C	200.651,02	167.539,26	396.641,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	429.753,58C	200.651,02	167.539,26	396.641,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.890,11C	40.810,14	0,00	329.079,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.890,11C	40.810,14	0,00	329.079,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	291.340,42C	37.271,32	0,00	254.069,10C
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)	25.820,63C	3.538,82	0,00	22.281,81C
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	18.162,04C	13.551,12	17.497,76	22.108,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	18.162,04C	8.645,87	12.592,51	22.108,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.493,54	4.493,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	411,71	411,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.701,43C	109.527,93	113.279,67	45.453,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.664,17C	12.560,27	12.532,56	19.636,46C
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	15.657,99C	8.554,09	8.526,38	15.630,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.037,26C	96.967,66	100.747,11	25.816,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	100,00C	17.115,00	19.785,00	2.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	100,00C	8.925,00	11.595,00	2.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.268,98	10.268,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	397,50	397,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.059,07	7.059,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.480,49	2.480,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	331,92	331,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.937,26C	60.285,44	59.046,21	20.698,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	266,66C	1.371,96	1.305,67	200,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	93,18	93,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.009,12	1.882,04	872,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	240,00C	1.339,25	1.339,25	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	225,31	225,31	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00C	8.000,00	9.172,80	9.172,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	8.732,00C	14.529,81	11.311,15	5.513,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	805,50C	805,50	805,50	805,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	961,50	961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	513,04	513,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	18.469,77	18.469,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.298,24	11.646,92	2.348,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.712,64	8.616,32	1.903,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.585,60	3.030,60	445,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,20	78,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,20	78,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	352,96	352,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	352,96	352,96	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.100,00C	200.651,02	200.651,02	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.100,00C	200.651,02	200.651,02	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.361,26	54.361,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.810,14	40.810,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.271,32	37.271,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.538,82	3.538,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.551,12	13.551,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.645,87	8.645,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.493,54	4.493,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	411,71	411,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00C	146.289,76	146.289,76	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.560,27	12.560,27	0,00
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	8.554,09	8.554,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	96.967,66	96.967,66	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	17.115,00	17.115,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	3.150,00	3.150,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.268,98	10.268,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	397,50	397,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.059,07	7.059,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.480,49	2.480,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	331,92	331,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.285,44	60.285,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	93,18	93,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.339,25	1.339,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.343,90	6.343,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	225,31	225,31	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	14.529,81	14.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	805,50	805,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	961,50	961,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	513,04	513,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	18.469,77	18.469,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.298,24	9.298,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.712,64	6.712,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.585,60	2.585,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	36.330,67	36.330,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,20	78,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,20	78,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	352,96	352,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	352,96	352,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	986.530,98C	93,90	200.557,12	1.186.994,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	948.790,06C	93,90	200.557,12	1.149.253,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.190,28C	0,00	40.810,14	234.000,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	193.190,28C	0,00	40.810,14	234.000,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	164.671,07C	0,00	37.271,32	201.942,39C
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)	21.647,31C	0,00	3.538,82	25.186,13C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.713,29C	0,00	13.551,12	71.264,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	40.209,55C	0,00	8.645,87	48.855,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	15.588,99C	0,00	4.493,54	20.082,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.914,75C	0,00	411,71	2.326,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.506,16C	93,90	109.434,03	458.846,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.940,70C	0,00	12.560,27	59.500,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	15.666,17C	0,00	4.006,18	19.672,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	31.274,53C	0,00	8.554,09	39.828,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.565,46C	93,90	96.873,76	399.345,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	93.370,00C	0,00	17.115,00	110.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	8.820,00C	0,00	5.040,00	13.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	78.825,00C	0,00	8.925,00	87.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	5.725,00C	0,00	3.150,00	8.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.636,51C	0,00	10.268,98	28.905,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	1.990,00C	0,00	397,50	2.387,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.059,07	7.059,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.184,92C	0,00	2.480,49	7.665,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.807,40C	0,00	0,00	1.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	331,92	331,92C
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	131.412,45C	93,90	60.191,54	191.510,09C
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	6.511,64C	0,00	1.371,96	7.883,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	396,01C	0,00	93,18	489,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.505,77C	0,00	1.009,12	6.514,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.246,75C	0,00	1.339,25	9.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.786,54C	0,00	2.490,00	10.276,54C
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	14.181,12C	93,90	6.250,00	20.337,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	225,31	225,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	20.433,30C	0,00	3.893,10	24.326,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	12.332,00C	0,00	14.529,81	26.861,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.628,50C	0,00	805,50	3.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.623,52C	0,00	961,50	3.585,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.540,54C	0,00	513,04	3.053,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	1.611,04C	0,00	18.469,77	20.080,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	559,37C	0,00	0,00	559,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.146,50C	0,00	9.298,24	68.444,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	42.477,50C	0,00	6.712,64	49.190,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	16.669,00C	0,00	2.585,60	19.254,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	346.803,86C	0,00	36.330,67	383.134,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	346.803,86C	0,00	36.330,67	383.134,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	335,15C	0,00	78,20	413,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	335,15C	0,00	78,20	413,35C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.241,32C	0,00	352,96	1.594,28C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.241,32C	0,00	352,96	1.594,28C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	37.740,92C	0,00	0,00	37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	37.740,92C	0,00	0,00	37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.740,92C	0,00	0,00	37.740,92C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	23.740,92C	0,00	0,00	23.740,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28C	0,00	0,00	668,28C

TOTAIS	15.721,90D	2.024.475,32	2.024.475,32	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de junho 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