

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.213.280,34D	1.274.120,10	1.365.957,62	4.121.442,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.937.595,30D	1.249.594,52	1.319.559,04	1.867.630,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.843,23D	1.244.982,52	1.250.921,67	552.904,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.843,23D	1.244.982,52	1.250.921,67	552.904,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	880.479,27	880.479,27	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	492.226,08	492.226,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	492.226,08	492.226,08	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	388.253,19	388.253,19	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	104.634,86	104.634,86	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	283.618,33	283.618,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	558.843,23D	364.503,25	370.442,40	552.904,08D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	558.843,23D	364.503,25	370.442,40	552.904,08D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	40.863,34D	295.967,41	158.705,60	178.125,15D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	515.034,24D	67.516,53	210.736,80	371.813,97D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	2.945,65D	1.019,31	1.000,00	2.964,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.357.241,43D	0,00	65.195,17	1.292.046,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.357.241,43D	0,00	65.195,17	1.292.046,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.357.241,43D	0,00	65.195,17	1.292.046,26D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.357.241,43D	0,00	65.195,17	1.292.046,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.510,64D	4.612,00	3.442,20	22.680,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.668,53D	4.500,00	3.442,20	20.726,33D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.670,00D	4.500,00	3.442,20	5.727,80D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	4.670,00D	1.000,00	3.187,81	2.482,19D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	0,00	500,00	254,39	245,61D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	14.998,53D	0,00	0,00	14.998,53D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	14.998,53D	0,00	0,00	14.998,53D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.842,11D	112,00	0,00	1.954,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.842,11D	112,00	0,00	1.954,11D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.842,11D	112,00	0,00	1.954,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.275.685,04D	24.525,58	46.398,58	2.253.812,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.505,61D	0,00	39.439,69	1.548.065,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.195.254,51D	0,00	39.439,69	1.155.814,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.195.254,51D	0,00	39.439,69	1.155.814,82D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.195.254,51D	0,00	39.439,69	1.155.814,82D
1.2.1.9 - VARIÁÇÕES 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	688.179,43D	24.525,58	6.958,89	705.746,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	596.776,21D	24.525,58	0,00	621.301,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	596.776,21D	24.525,58	0,00	621.301,79D

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	20.731,73	0,00	233.559,69D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	92.375,02D	3.793,85	0,00	96.168,87D
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	268.225,70C	0,00	6.958,89	275.184,59C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	268.225,70C	0,00	6.958,89	275.184,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	268.225,70C	0,00	6.958,89	275.184,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	131.807,92C	0,00	3.961,98	135.769,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	136.417,78C	0,00	2.996,91	139.414,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.964.613,13C	298.360,42	296.802,60	2.963.055,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	89.581,58C	298.360,42	296.802,60	88.023,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.270,30C	67.402,63	66.050,72	85.918,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	87.270,30C	45.384,34	43.836,50	85.722,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.404,17C	38.007,15	39.234,83	14.631,85C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	31.148,36	31.148,36	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	13.404,17C	3.665,93	4.893,61	14.631,85C
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	3.192,86	3.192,86	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	73.866,13C	7.377,19	4.601,67	71.090,61C
2.1.1.1.2.01 - Férias	38.581,99C	5.618,31	1.252,09	34.215,77C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	8.102,16C	1.207,93	291,04	7.185,27C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.086,57C	449,51	100,19	2.737,25C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	385,81C	89,32	45,66	342,15C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	19.332,10C	0,00	2.141,63	21.473,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	4.059,48C	0,00	449,59	4.509,07C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	124,66C	0,00	287,98	412,64C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	193,36C	12,12	33,49	214,73C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.018,29	22.214,22	195,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	22.018,29	22.214,22	195,93C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	13.202,49	13.202,49	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	0,00	1.205,65	1.401,58	195,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	7.146,39	7.146,39	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	463,76	463,76	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	193.640,78	193.640,78	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	193.640,78	193.640,78	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	193.640,78	193.640,78	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	193.640,78	193.640,78	2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	211,28C	1.063,68	857,77	5,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	211,28C	1.049,26	843,35	5,37C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	211,28C	1.049,26	843,35	5,37C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	211,28C	1.049,26	843,35	5,37C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14,42	14,42	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	14,42	14,42	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	14,42	14,42	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	31.753,33	31.753,33	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	1.214.812,32D	208.494,10	0,00	1.423.306,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	391.062,98D	71.206,09	0,00	462.269,07D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	255.322,98D	46.352,69	0,00	301.675,67D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	255.322,98D	46.352,69	0,00	301.675,67D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.322,98D	46.352,69	0,00	301.675,67D
3.1.1.1.1.01 - Salários	201.942,39D	39.669,11	0,00	241.611,50D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.720,67D	2.141,63	0,00	24.862,30D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	27.176,59D	4.541,95	0,00	31.718,54D
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	76.239,03D	12.320,84	0,00	88.559,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.239,03D	12.320,84	0,00	88.559,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	76.239,03D	12.320,84	0,00	88.559,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS	53.332,85D	8.592,74	0,00	61.925,59D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	20.366,47D	3.286,63	0,00	23.653,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.539,71D	441,47	0,00	2.981,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.500,97D	12.532,56	0,00	72.033,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.500,97D	12.532,56	0,00	72.033,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.500,97D	12.532,56	0,00	72.033,53D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	19.672,35D	4.006,18	0,00	23.678,53D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	39.828,62D	8.526,38	0,00	48.355,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	438.607,18D	105.429,57	0,00	544.036,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.905,49D	6.245,36	0,00	35.150,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.905,49D	6.245,36	0,00	35.150,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.905,49D	6.245,36	0,00	35.150,85D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.387,50D	0,00	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	7.059,07D	3.839,96	0,00	10.899,03D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.665,41D	2.405,40	0,00	10.070,81D
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	331,92D	0,00	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	368.869,83D	92.225,32	0,00	461.095,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	112.585,00D	28.020,00	0,00	140.605,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	112.585,00D	28.020,00	0,00	140.605,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	13.860,00D	9.525,00	0,00	23.385,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	87.750,00D	15.600,00	0,00	103.350,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	10.975,00D	2.895,00	0,00	13.870,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.444,74D	21.329,61	0,00	89.774,35D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.444,74D	21.329,61	0,00	89.774,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	49.190,14D	18.023,81	0,00	67.213,95D
3.3.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	19.254,60D	3.305,80	0,00	22.560,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	187.840,09D	42.875,71	0,00	230.715,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	187.840,09D	42.875,71	0,00	230.715,80D
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	7.883,60D	1.358,78	0,00	9.242,38D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	489,19D	77,65	0,00	566,84D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.514,89D	1.328,64	0,00	7.843,53D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.586,00D	1.339,25	0,00	10.925,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.276,54D	1.969,90	0,00	12.246,44D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.667,22D	3.442,20	0,00	20.109,42D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31D	0,00	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	24.326,40D	3.893,10	0,00	28.219,50D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	40.000,00D	9.172,80	0,00	49.172,80D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	26.861,81D	7.013,34	0,00	33.875,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.434,00D	805,50	0,00	4.239,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	3.585,02D	815,78	0,00	4.400,80D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.053,58D	12,12	0,00	3.065,70D
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	240,00D	240,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	20.080,81D	4.206,65	0,00	24.287,46D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.831,86D	6.958,89	0,00	47.790,75D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	40.831,86D	6.958,89	0,00	47.790,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	40.831,86D	6.958,89	0,00	47.790,75D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	40.831,86D	6.958,89	0,00	47.790,75D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	40.831,86D	6.958,89	0,00	47.790,75D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	413,35D	84,80	0,00	498,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	413,35D	84,80	0,00	498,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	413,35D	84,80	0,00	498,15D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	413,35D	84,80	0,00	498,15D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	413,35D	84,80	0,00	498,15D
3.7 - TRIBUTARIAS	384.728,81D	31.773,64	0,00	416.502,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.594,28D	20,31	0,00	1.614,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.594,28D	20,31	0,00	1.614,59D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.594,28D	20,31	0,00	1.614,59D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.594,28D	20,31	0,00	1.614,59D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	383.134,53D	31.753,33	0,00	414.887,86D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	383.134,53D	31.753,33	0,00	414.887,86D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	383.134,53D	31.753,33	0,00	414.887,86D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	383.134,53D	31.753,33	0,00	414.887,86D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.463.479,53C	0,00	118.214,40	2.581.693,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	113.000,00C	0,00	113.000,00	226.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	216,16C	0,00	520,48	736,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.652.415,48D	0,00	0,00	5.652.415,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.636.025,30D	0,00	0,00	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 INSCRIÇÕES	106.011,00D	0,00	0,00	106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	0,00	0,00	84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	0,00	0,00	21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.200,00D	0,00	0,00	78.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	11.600,00D	0,00	0,00	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	28.100,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	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	433.220,00D	0,00	0,00	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	21.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	22.500,00D	0,00	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	28.000,00D	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	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	27.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2 - 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, SERVICOS 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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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 - Auxilio 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	852.223,34	852.223,34	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	852.223,34	852.223,34	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	222.849,26	222.849,26	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.416.410,60C	222.849,26	0,00	1.193.561,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.416.410,60C	222.849,26	0,00	1.193.561,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.896,75C	92.221,26	0,00	861.675,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	953.896,75C	92.221,26	0,00	861.675,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	917.518,02C	77.318,38	0,00	840.199,64C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	36.378,73C	14.902,88	0,00	21.475,85C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	58.079,31C	12.413,60	0,00	45.665,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.478,65C	9.374,87	0,00	27.103,78C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	33.722,25C	7.363,67	0,00	26.358,58C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.756,40C	2.011,20	0,00	745,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.392,12C	747,60	0,00	1.644,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.197,80C	747,60	0,00	2.450,20C
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	2.673,73C	402,84	0,00	2.270,89C
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	326,27D	402,84	0,00	729,11D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.534,81C	1.888,29	0,00	14.646,52C
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	201,42	0,00	293,61C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	8.039,11C	93,39	0,00	7.945,72C
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	1.753,33D	1.593,48	0,00	3.346,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.749,95D	4.693,92	0,00	24.443,87D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.749,95D	4.693,92	0,00	24.443,87D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.749,95D	4.693,92	0,00	24.443,87D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	19.749,95D	4.693,92	0,00	24.443,87D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.000,00C	113.000,00	0,00	188.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.000,00C	113.000,00	0,00	188.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	226.000,00C	113.000,00	0,00	113.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.184,49C	520,48	0,00	122.664,01C
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	216,16D	520,48	0,00	736,64D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	216,16D	520,48	0,00	736,64D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.401.602,05C	0,00	222.849,26	1.624.451,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.401.602,05C	0,00	222.849,26	1.624.451,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.128.104,25C	0,00	92.221,26	1.220.325,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.128.104,25C	0,00	92.221,26	1.220.325,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	965.158,98C	0,00	77.318,38	1.042.477,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	162.945,27C	0,00	14.902,88	177.848,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.831,69C	0,00	12.413,60	103.245,29C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	69.532,35C	0,00	9.374,87	78.907,22C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	50.928,75C	0,00	7.363,67	58.292,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	18.603,60C	0,00	2.011,20	20.614,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.907,88C	0,00	747,60	8.655,48C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.102,20C	0,00	747,60	7.849,80C
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	3.726,27C	0,00	402,84	4.129,11C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.726,27C	0,00	402,84	4.129,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.665,19C	0,00	1.888,29	11.553,48C
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	201,42	906,39C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	2.960,89C	0,00	93,39	3.054,28C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.753,33C	0,00	1.593,48	6.346,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	24.449,95C	0,00	4.693,92	29.143,87C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.000,00C	0,00	113.000,00	271.000,00C
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	113.000,00	226.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216,16C	0,00	520,48	736,64C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	216,16C	0,00	520,48	736,64C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	216,16C	0,00	520,48	736,64C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.818.012,65C	629.374,08	629.374,08	2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.818.012,65C	629.374,08	629.374,08	2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.232.276,63C	169.585,86	0,00	1.062.690,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.185.017,55C	144.642,01	0,00	1.040.375,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.551,02C	17.014,22	0,00	58.536,80C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	75.551,02C	17.014,22	0,00	58.536,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	47.282,78C	13.202,49	0,00	34.080,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	24.963,90C	3.347,97	0,00	21.615,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.304,34C	463,76	0,00	2.840,58C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.895,02C	95.769,35	0,00	642.125,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.532,05C	4.189,87	0,00	105.342,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	47.436,95C	4.189,87	0,00	43.247,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	62.095,10C	0,00	0,00	62.095,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	483.356,39C	72.598,55	0,00	410.757,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	176.450,00C	29.280,00	0,00	147.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	22.140,00C	10.785,00	0,00	11.355,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	128.480,00C	15.600,00	0,00	112.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.025,00C	2.895,00	0,00	19.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00C	0,00	0,00	3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.594,51C	6.245,36	0,00	48.349,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	9.212,50C	0,00	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	12.940,93C	3.839,96	0,00	9.100,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	16.334,59C	2.405,40	0,00	13.929,19C
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	668,08C	0,00	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	5.945,07C	0,00	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	247.511,88C	37.073,19	0,00	210.438,69C
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	12.916,03C	1.377,52	0,00	11.538,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	510,81C	77,65	0,00	433,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.612,19C	455,72	0,00	8.156,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.174,00C	1.339,25	0,00	8.834,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.223,46C	1.969,90	0,00	10.253,56C
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	28.000,00C	15.200,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.562,78C	4.500,00	0,00	2.062,78C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.894,69C	0,00	0,00	2.894,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	26.780,50C	3.893,10	0,00	22.887,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.827,20C	0,00	0,00	60.827,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	16.824,85C	1.940,00	0,00	14.884,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.760,50C	805,50	0,00	6.955,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.914,98C	815,78	0,00	4.099,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	446,42C	12,12	0,00	434,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	6.919,19C	4.206,65	0,00	2.712,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	1.760,00C	480,00	0,00	1.280,00C
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	145.006,58C	18.980,93	0,00	126.025,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	101.906,18C	16.120,13	0,00	85.786,05C
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	40.300,40C	2.860,80	0,00	37.439,60C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	369.079,14C	31.753,33	0,00	337.325,81C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	369.079,14C	31.753,33	0,00	337.325,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.086,65C	84,80	0,00	1.001,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.086,65C	84,80	0,00	1.001,85C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.405,72C	20,31	0,00	1.385,41C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.405,72C	20,31	0,00	1.385,41C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	47.259,08C	24.943,85	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	47.259,08C	24.943,85	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.259,08C	24.943,85	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	36.000,00C	21.150,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	11.259,08C	3.793,85	0,00	7.465,23C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.585.736,02C	459.788,22	629.374,08	1.755.321,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.641,82C	229.894,11	169.585,86	336.333,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	396.641,82C	205.368,53	144.642,01	335.915,30C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.079,97C	48.577,28	0,00	280.502,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	329.079,97C	48.577,28	0,00	280.502,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	254.069,10C	39.669,11	0,00	214.399,99C
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)	22.281,81C	8.908,17	0,00	13.373,64C
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	22.108,68C	12.871,77	17.014,22	26.251,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	22.108,68C	9.060,04	13.202,49	26.251,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.347,97	3.347,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	463,76	463,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.453,17C	112.061,04	95.769,35	29.161,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.636,46C	12.532,56	4.189,87	11.293,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.006,18C	4.006,18	4.189,87	4.189,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	15.630,28C	8.526,38	0,00	7.103,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.816,71C	99.528,48	91.579,48	17.867,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.770,00C	28.020,00	29.280,00	4.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	9.525,00	10.785,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	2.770,00C	15.600,00	15.600,00	2.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.245,36	6.245,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.839,96	3.839,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.405,40	2.405,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20.698,03C	43.933,51	37.073,19	13.837,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	200,37C	1.358,78	1.377,52	219,11C
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	872,92C	1.328,64	455,72	0,00
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	1.969,90	1.969,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	7.200,00	15.200,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.500,00	4.500,00	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	9.172,80C	9.172,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	5.513,34C	7.013,34	1.940,00	440,00C
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	815,78	815,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12,12	12,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	480,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.348,68C	21.329,61	18.980,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.903,68C	18.023,81	16.120,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	445,00C	3.305,80	2.860,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	20,31	20,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	20,31	20,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.525,58	24.943,85	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	24.525,58	24.943,85	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.525,58	24.943,85	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	20.731,73	21.150,00	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	3.793,85	3.793,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.100,00C	229.894,11	229.894,11	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.100,00C	205.368,53	205.368,53	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.449,05	61.449,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.577,28	48.577,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.669,11	39.669,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.908,17	8.908,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.871,77	12.871,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.060,04	9.060,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.347,97	3.347,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	463,76	463,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00C	143.919,48	143.919,48	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.532,56	12.532,56	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	8.526,38	8.526,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	99.528,48	99.528,48	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	28.020,00	28.020,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	2.895,00	2.895,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.245,36	6.245,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.839,96	3.839,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.405,40	2.405,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.933,51	43.933,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.358,78	1.358,78	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	1.328,64	1.328,64	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	1.969,90	1.969,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.500,00	4.500,00	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	9.172,80	9.172,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	7.013,34	7.013,34	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	815,78	815,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12,12	12,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	4.206,65	4.206,65	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	21.329,61	21.329,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.023,81	18.023,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	31.753,33	31.753,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	20,31	20,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	20,31	20,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.525,58	24.525,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	24.525,58	24.525,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.525,58	24.525,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	20.731,73	20.731,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	3.793,85	3.793,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.186.994,20C	0,00	229.894,11	1.416.888,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.149.253,28C	0,00	205.368,53	1.354.621,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,42C	0,00	48.577,28	282.577,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.000,42C	0,00	48.577,28	282.577,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	201.942,39C	0,00	39.669,11	241.611,50C
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)	25.186,13C	0,00	8.908,17	34.094,30C
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	71.264,41C	0,00	12.871,77	84.136,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	48.855,42C	0,00	9.060,04	57.915,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	20.082,53C	0,00	3.347,97	23.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.326,46C	0,00	463,76	2.790,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.846,29C	0,00	112.061,04	570.907,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.500,97C	0,00	12.532,56	72.033,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	19.672,35C	0,00	4.006,18	23.678,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	39.828,62C	0,00	8.526,38	48.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.345,32C	0,00	99.528,48	498.873,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	110.485,00C	0,00	28.020,00	138.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	13.860,00C	0,00	9.525,00	23.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	87.750,00C	0,00	15.600,00	103.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	8.875,00C	0,00	2.895,00	11.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	28.905,49C	0,00	6.245,36	35.150,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.387,50C	0,00	0,00	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	7.059,07C	0,00	3.839,96	10.899,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.665,41C	0,00	2.405,40	10.070,81C
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	331,92C	0,00	0,00	331,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	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	191.510,09C	0,00	43.933,51	235.443,60C
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	7.883,60C	0,00	1.358,78	9.242,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	489,19C	0,00	77,65	566,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.514,89C	0,00	1.328,64	7.843,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.586,00C	0,00	1.339,25	10.925,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.276,54C	0,00	1.969,90	12.246,44C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.337,22C	0,00	4.500,00	24.837,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31C	0,00	0,00	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	24.326,40C	0,00	3.893,10	28.219,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	40.000,00C	0,00	9.172,80	49.172,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	26.861,81C	0,00	7.013,34	33.875,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.434,00C	0,00	805,50	4.239,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.585,02C	0,00	815,78	4.400,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.053,58C	0,00	12,12	3.065,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	20.080,81C	0,00	4.206,65	24.287,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	240,00C	0,00	240,00	480,00C
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	68.444,74C	0,00	21.329,61	89.774,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	49.190,14C	0,00	18.023,81	67.213,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	19.254,60C	0,00	3.305,80	22.560,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	383.134,53C	0,00	31.753,33	414.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	383.134,53C	0,00	31.753,33	414.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	413,35C	0,00	84,80	498,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	413,35C	0,00	84,80	498,15C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.594,28C	0,00	20,31	1.614,59C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.594,28C	0,00	20,31	1.614,59C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	37.740,92C	0,00	24.525,58	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	37.740,92C	0,00	24.525,58	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.740,92C	0,00	24.525,58	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.000,00C	0,00	20.731,73	34.731,73C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	23.740,92C	0,00	3.793,85	27.534,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668,28C	0,00	0,00	668,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.633.197,96	2.633.197,96	15.721,90D

Porto Velho-RO, 31 de julho 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