

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.121.442,82D	464.448,46	656.404,05	3.929.487,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.867.630,78D	464.448,46	608.911,85	1.723.167,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.904,08D	460.976,20	518.031,06	495.849,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.904,08D	460.976,20	518.031,06	495.849,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	365.065,53	365.065,53	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	149.911,55	149.911,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	149.911,55	149.911,55	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	215.153,98	215.153,98	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	124.561,86	124.561,86	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	90.592,12	90.592,12	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	552.904,08D	95.910,67	152.965,53	495.849,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	552.904,08D	95.910,67	152.965,53	495.849,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	178.125,15D	1.028,15	149.911,55	29.241,75D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	371.813,97D	94.781,29	0,00	466.595,26D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	2.964,96D	101,23	3.053,98	12,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.292.046,26D	0,00	84.234,62	1.207.811,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.292.046,26D	0,00	84.234,62	1.207.811,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.292.046,26D	0,00	84.234,62	1.207.811,64D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.292.046,26D	0,00	84.234,62	1.207.811,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.680,44D	3.472,26	6.646,17	19.506,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.726,33D	0,00	3.592,19	17.134,14D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5.727,80D	0,00	3.592,19	2.135,61D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.482,19D	0,00	1.072,18	1.410,01D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	3.000,00D	0,00	2.495,63	504,37D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	245,61D	0,00	24,38	221,23D
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	1.954,11D	3.472,26	3.053,98	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.954,11D	3.472,26	3.053,98	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	1.954,11D	418,28	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	3.053,98	3.053,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.253.812,04D	0,00	47.492,20	2.206.319,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.548.065,92D	0,00	40.327,24	1.507.738,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.155.814,82D	0,00	40.327,24	1.115.487,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.155.814,82D	0,00	40.327,24	1.115.487,58D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.155.814,82D	0,00	40.327,24	1.115.487,58D
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	705.746,12D	0,00	7.164,96	698.581,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	621.301,79D	0,00	0,00	621.301,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	621.301,79D	0,00	0,00	621.301,79D
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	233.559,69D	0,00	0,00	233.559,69D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	96.168,87D	0,00	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	275.184,59C	0,00	7.164,96	282.349,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	275.184,59C	0,00	7.164,96	282.349,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	275.184,59C	0,00	7.164,96	282.349,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	135.769,90C	0,00	4.168,05	139.937,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	139.414,69C	0,00	2.996,91	142.411,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.963.055,31C	239.628,10	247.515,40	2.970.942,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	88.023,76C	239.628,10	247.515,40	95.911,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.918,39C	51.678,63	59.558,45	93.798,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	85.722,46C	38.365,85	46.287,19	93.643,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.631,85C	35.281,30	35.034,31	14.384,86C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	32.865,21	32.865,21	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	14.631,85C	2.416,09	2.169,10	14.384,86C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	71.090,61C	3.084,55	11.252,88	79.258,94C
2.1.1.1.2.01 - Férias	34.215,77C	2.363,64	4.796,46	36.648,59C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.185,27C	508,18	1.202,33	7.879,42C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.737,25C	189,09	383,71	2.931,87C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	342,15C	23,64	47,99	366,50C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	21.473,73C	0,00	3.590,21	25.063,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	4.509,07C	0,00	879,23	5.388,30C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	412,64C	0,00	317,03	729,67C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	214,73C	0,00	35,92	250,65C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195,93C	13.312,78	13.271,26	154,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	195,93C	13.312,78	13.271,26	154,41C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.643,38	8.643,38	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	195,93C	1.051,24	1.009,72	154,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	402,02	402,02	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	93,89	93,89	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93,89	93,89	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	93,89	93,89	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	93,89	93,89	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	149.212,24	149.212,24	2.100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	149.212,24	149.212,24	2.100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	149.212,24	149.212,24	2.100,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	149.212,24	149.212,24	2.100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5,37C	4.673,60	4.681,08	12,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5,37C	4.659,14	4.666,62	12,85C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5,37C	4.659,14	4.666,62	12,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	5,37C	862,09	869,57	12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.797,05	3.797,05	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14,46	14,46	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	14,46	14,46	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	14,46	14,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	33.969,74	33.969,74	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	1.423.306,42D	205.067,55	0,00	1.628.373,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	462.269,07D	76.352,37	0,00	538.621,44D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	301.675,67D	45.864,11	0,00	347.539,78D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	301.675,67D	45.864,11	0,00	347.539,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	301.675,67D	45.864,11	0,00	347.539,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	241.611,50D	37.477,44	0,00	279.088,94D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.862,30D	3.590,21	0,00	28.452,51D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	31.718,54D	4.796,46	0,00	36.515,00D
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	88.559,87D	14.406,84	0,00	102.966,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.559,87D	14.406,84	0,00	102.966,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	88.559,87D	14.406,84	0,00	102.966,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS	61.925,59D	10.216,76	0,00	72.142,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	23.653,10D	3.727,79	0,00	27.380,89D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.981,18D	462,29	0,00	3.443,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.033,53D	16.081,42	0,00	88.114,95D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	72.033,53D	16.081,42	0,00	88.114,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.033,53D	16.081,42	0,00	88.114,95D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	23.678,53D	4.189,87	0,00	27.868,40D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	48.355,00D	11.891,55	0,00	60.246,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	544.036,75D	91.584,12	0,00	635.620,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.150,85D	2.708,40	0,00	37.859,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.150,85D	2.708,40	0,00	37.859,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.150,85D	2.708,40	0,00	37.859,25D
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	10.899,03D	65,00	0,00	10.964,03D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	10.070,81D	2.139,40	0,00	12.210,21D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.807,40D	504,00	0,00	2.311,40D
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	461.095,15D	81.710,76	0,00	542.805,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	140.605,00D	24.200,00	0,00	164.805,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	140.605,00D	24.200,00	0,00	164.805,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	23.385,00D	5.880,00	0,00	29.265,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	103.350,00D	12.720,00	0,00	116.070,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	13.870,00D	5.600,00	0,00	19.470,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.774,35D	11.606,49	0,00	101.380,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.774,35D	11.606,49	0,00	101.380,84D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.213,95D	7.685,89	0,00	74.899,84D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	22.560,40D	3.920,60	0,00	26.481,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	230.715,80D	45.904,27	0,00	276.620,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	230.715,80D	45.904,27	0,00	276.620,07D
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	9.242,38D	1.307,45	0,00	10.549,83D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	566,84D	93,18	0,00	660,02D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.843,53D	1.163,96	0,00	9.007,49D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.925,25D	1.339,25	0,00	12.264,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.246,44D	2.100,00	0,00	14.346,44D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.436,26	0,00	4.436,26D
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	7.200,00D	15.800,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.109,42D	3.498,30	0,00	23.607,72D
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	28.219,50D	3.893,10	0,00	32.112,60D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	49.172,80D	9.172,80	0,00	58.345,60D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	33.875,15D	440,00	0,00	34.315,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.239,50D	805,50	0,00	5.045,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	4.400,80D	594,83	0,00	4.995,63D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.065,70D	400,33	0,00	3.466,03D
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	480,00D	240,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	24.287,46D	619,31	0,00	24.906,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.790,75D	7.164,96	0,00	54.955,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	47.790,75D	7.164,96	0,00	54.955,71D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	47.790,75D	7.164,96	0,00	54.955,71D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	47.790,75D	7.164,96	0,00	54.955,71D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	47.790,75D	7.164,96	0,00	54.955,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	498,15D	95,80	0,00	593,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	498,15D	95,80	0,00	593,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	498,15D	95,80	0,00	593,95D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	498,15D	95,80	0,00	593,95D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	498,15D	95,80	0,00	593,95D
3.7 - TRIBUTARIAS	416.502,45D	33.981,28	0,00	450.483,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.614,59D	11,54	0,00	1.626,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.614,59D	11,54	0,00	1.626,13D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.614,59D	11,54	0,00	1.626,13D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.614,59D	11,54	0,00	1.626,13D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	414.887,86D	33.969,74	0,00	448.857,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	414.887,86D	33.969,74	0,00	448.857,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	414.887,86D	33.969,74	0,00	448.857,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	414.887,86D	33.969,74	0,00	448.857,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.053,98	0,00	3.053,98D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.581.693,93C	0,00	5.224,66	2.586.918,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	271.000,00C	0,00	0,00	271.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	0,00	271.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	0,00	271.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	0,00	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
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11D	0,00	0,00	168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	118.246,88D	0,00	0,00	118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	45.046,43D	0,00	0,00	45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80D	0,00	0,00	5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48D	0,00	0,00	1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48D	0,00	0,00	190.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	71.115,48D	0,00	0,00	71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	117.554,00D	0,00	0,00	117.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	812.825,00D	0,00	0,00	812.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00D	0,00	0,00	291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Auxílio 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	658.469,28	658.469,28	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	658.469,28	658.469,28	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	129.786,52	129.786,52	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.193.561,34C	129.786,52	0,00	1.063.774,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.193.561,34C	129.786,52	0,00	1.063.774,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	861.675,49C	98.369,43	0,00	763.306,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	861.675,49C	98.369,43	0,00	763.306,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	840.199,64C	88.509,20	0,00	751.690,44C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	21.475,85C	9.860,23	0,00	11.615,62C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	45.665,71C	26.192,43	0,00	19.473,28C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.103,78C	22.652,64	0,00	4.451,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	26.358,58C	17.624,64	0,00	8.733,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	745,20C	5.028,00	0,00	4.282,80D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.644,52C	1.520,12	0,00	124,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.450,20C	1.520,12	0,00	930,08C
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	2.270,89C	1.409,94	0,00	860,95C
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	729,11D	1.409,94	0,00	2.139,05D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.646,52C	609,73	0,00	14.036,79C
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	293,61C	201,42	0,00	92,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.945,72C	408,31	0,00	7.537,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.346,81D	0,00	0,00	3.346,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.443,87D	5.224,66	0,00	29.668,53D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.443,87D	5.224,66	0,00	29.668,53D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.443,87D	5.224,66	0,00	29.668,53D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	24.443,87D	5.224,66	0,00	29.668,53D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.664,01C	0,00	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	736,64D	0,00	0,00	736,64D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64D	0,00	0,00	736,64D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.624.451,31C	0,00	129.786,52	1.754.237,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.624.451,31C	0,00	129.786,52	1.754.237,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.220.325,51C	0,00	98.369,43	1.318.694,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.220.325,51C	0,00	98.369,43	1.318.694,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.042.477,36C	0,00	88.509,20	1.130.986,56C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	177.848,15C	0,00	9.860,23	187.708,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	103.245,29C	0,00	26.192,43	129.437,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.907,22C	0,00	22.652,64	101.559,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	58.292,42C	0,00	17.624,64	75.917,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	20.614,80C	0,00	5.028,00	25.642,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.655,48C	0,00	1.520,12	10.175,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.849,80C	0,00	1.520,12	9.369,92C
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	4.129,11C	0,00	1.409,94	5.539,05C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.129,11C	0,00	1.409,94	5.539,05C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.553,48C	0,00	609,73	12.163,21C
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	906,39C	0,00	201,42	1.107,81C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	3.054,28C	0,00	408,31	3.462,59C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.346,81C	0,00	0,00	6.346,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	29.143,87C	0,00	5.224,66	34.368,53C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.000,00C	0,00	0,00	271.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	0,00	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	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	736,64C	0,00	0,00	736,64C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	0,00	0,00	736,64C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.818.012,65C	528.682,76	528.682,76	2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.818.012,65C	528.682,76	528.682,76	2.818.012,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.062.690,77C	162.037,13	93,89	900.747,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.040.375,54C	162.037,13	93,89	878.432,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.536,80C	16.058,59	0,00	42.478,21C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58.536,80C	16.058,59	0,00	42.478,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	34.080,29C	12.440,43	0,00	21.639,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	21.615,93C	3.216,14	0,00	18.399,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.840,58C	402,02	0,00	2.438,56C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.125,67C	111.901,46	93,89	530.318,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.342,18C	26.271,46	0,00	79.070,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	43.247,08C	4.174,87	0,00	39.072,21C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	62.095,10C	22.096,59	0,00	39.998,51C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.757,84C	74.023,51	93,89	336.828,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	147.170,00C	21.530,00	0,00	125.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	11.355,00C	5.880,00	0,00	5.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	112.880,00C	10.050,00	0,00	102.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	19.130,00C	5.600,00	0,00	13.530,00C
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	48.349,15C	2.708,40	0,00	45.640,75C
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	9.100,97C	65,00	0,00	9.035,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.929,19C	2.139,40	0,00	11.789,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.192,60C	504,00	0,00	3.688,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.438,69C	49.785,11	93,89	160.747,47C
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	11.538,51C	1.304,22	0,00	10.234,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	433,16C	93,18	0,00	339,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.156,47C	1.615,88	0,00	6.540,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.834,75C	1.339,25	0,00	7.495,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.253,56C	2.100,00	0,00	8.153,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00C	4.436,26	0,00	5.563,74C
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	12.800,00C	7.800,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.062,78C	0,00	93,89	2.156,67C
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	22.887,40C	3.893,10	0,00	18.994,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.827,20C	18.345,60	0,00	42.481,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	14.884,85C	5.780,00	0,00	9.104,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.955,00C	833,50	0,00	6.121,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.099,20C	1.224,48	0,00	2.874,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	434,30C	400,33	0,00	33,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	2.712,54C	619,31	0,00	2.093,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	1.280,00C	0,00	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	126.025,65C	11.606,49	0,00	114.419,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	85.786,05C	7.685,89	0,00	78.100,16C
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	37.439,60C	3.920,60	0,00	33.519,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	337.325,81C	33.969,74	0,00	303.356,07C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	337.325,81C	33.969,74	0,00	303.356,07C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.001,85C	95,80	0,00	906,05C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.001,85C	95,80	0,00	906,05C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.385,41C	11,54	0,00	1.373,87C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.385,41C	11,54	0,00	1.373,87C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	22.315,23C	0,00	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	22.315,23C	0,00	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.315,23C	0,00	0,00	22.315,23C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	7.465,23C	0,00	0,00	7.465,23C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.755.321,88C	366.645,63	528.588,87	1.917.265,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	336.333,57C	183.275,87	162.131,02	315.188,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	335.915,30C	183.275,87	162.131,02	314.770,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.502,69C	39.841,08	0,00	240.661,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	280.502,69C	39.841,08	0,00	240.661,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	214.399,99C	37.477,44	0,00	176.922,55C
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)	13.373,64C	2.363,64	0,00	11.010,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.251,13C	12.261,54	16.058,59	30.048,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	26.251,13C	8.643,38	12.440,43	30.048,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	402,02	402,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.161,48C	97.096,17	111.995,35	44.060,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.293,77C	16.081,42	26.271,46	21.483,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.189,87C	4.189,87	4.174,87	4.174,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.103,90C	11.891,55	22.096,59	17.308,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.867,71C	81.014,75	85.723,89	22.576,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	4.030,00C	24.200,00	21.530,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.260,00C	5.880,00	5.880,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	2.770,00C	12.720,00	10.050,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.139,40	2.139,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	13.837,71C	42.499,86	49.879,00	21.216,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	219,11C	1.307,45	1.304,22	215,88C
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	1.163,96	1.615,88	451,92C
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	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.436,26	4.436,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	8.000,00C	15.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	93,89	93,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	3.893,10	3.893,10	3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	18.345,60	9.172,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	440,00C	440,00	5.780,00	5.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	805,50C	805,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	594,83	1.224,48	629,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	400,33	400,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	619,31	619,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.606,49	11.606,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.685,89	7.685,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.920,60	3.920,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	418,27C	0,00	0,00	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	418,27C	0,00	0,00	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418,27C	0,00	0,00	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	418,27C	0,00	0,00	418,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.100,00C	183.275,87	183.275,87	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.100,00C	183.275,87	183.275,87	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.102,62	52.102,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.841,08	39.841,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.477,44	37.477,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.363,64	2.363,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.261,54	12.261,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.643,38	8.643,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	402,02	402,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00C	131.173,25	131.173,25	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.081,42	16.081,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.189,87	4.189,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.891,55	11.891,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	81.014,75	81.014,75	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	24.200,00	24.200,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	5.600,00	5.600,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.139,40	2.139,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.499,86	42.499,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.307,45	1.307,45	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	1.163,96	1.163,96	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	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.436,26	4.436,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	93,89	93,89	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	440,00	440,00	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	594,83	594,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	400,33	400,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	619,31	619,31	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	11.606,49	11.606,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.685,89	7.685,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.920,60	3.920,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	33.969,74	33.969,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.416.888,31C	93,89	183.181,98	1.599.976,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.354.621,81C	93,89	183.181,98	1.537.709,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.577,70C	0,00	39.841,08	322.418,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	282.577,70C	0,00	39.841,08	322.418,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	241.611,50C	0,00	37.477,44	279.088,94C
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)	34.094,30C	0,00	2.363,64	36.457,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.136,18C	0,00	12.261,54	96.397,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	57.915,46C	0,00	8.643,38	66.558,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	23.430,50C	0,00	3.216,14	26.646,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.790,22C	0,00	402,02	3.192,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.907,33C	93,89	97.002,28	667.815,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.033,53C	0,00	16.081,42	88.114,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	23.678,53C	0,00	4.189,87	27.868,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	48.355,00C	0,00	11.891,55	60.246,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	498.873,80C	93,89	80.920,86	579.700,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	138.505,00C	0,00	24.200,00	162.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	23.385,00C	0,00	5.880,00	29.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	103.350,00C	0,00	12.720,00	116.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	11.770,00C	0,00	5.600,00	17.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.150,85C	0,00	2.708,40	37.859,25C
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	10.899,03C	0,00	65,00	10.964,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.070,81C	0,00	2.139,40	12.210,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.807,40C	0,00	504,00	2.311,40C
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 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	235.443,60C	93,89	42.405,97	277.755,68C
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	9.242,38C	0,00	1.307,45	10.549,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	566,84C	0,00	93,18	660,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.843,53C	0,00	1.163,96	9.007,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.925,25C	0,00	1.339,25	12.264,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.246,44C	0,00	2.100,00	14.346,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.436,26	4.436,26C
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	7.200,00C	0,00	15.800,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.837,22C	93,89	0,00	24.743,33C
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	28.219,50C	0,00	3.893,10	32.112,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	49.172,80C	0,00	9.172,80	58.345,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	33.875,15C	0,00	440,00	34.315,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.239,50C	0,00	805,50	5.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.400,80C	0,00	594,83	4.995,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.065,70C	0,00	400,33	3.466,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	24.287,46C	0,00	619,31	24.906,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	480,00C	0,00	240,00	720,00C
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	89.774,35C	0,00	11.606,49	101.380,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.213,95C	0,00	7.685,89	74.899,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	22.560,40C	0,00	3.920,60	26.481,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	414.887,86C	0,00	33.969,74	448.857,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	414.887,86C	0,00	33.969,74	448.857,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	498,15C	0,00	95,80	593,95C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	498,15C	0,00	95,80	593,95C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.614,59C	0,00	11,54	1.626,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.614,59C	0,00	11,54	1.626,13C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	62.266,50C	0,00	0,00	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	62.266,50C	0,00	0,00	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.266,50C	0,00	0,00	62.266,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34.731,73C	0,00	0,00	34.731,73C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	27.534,77C	0,00	0,00	27.534,77C
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	1.567.613,39	1.567.613,39	15.721,90D

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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