

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.838.845,42D	659.214,59	679.605,70	3.818.454,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.683.761,49D	656.724,69	642.453,94	1.698.032,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.407,60D	653.171,67	579.635,82	613.943,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	540.407,60D	653.171,67	579.635,82	613.943,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	435.364,38	435.364,38	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	283.532,80	283.532,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	283.532,80	283.532,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	151.831,58	151.831,58	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	89.252,10	89.252,10	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	62.579,48	62.579,48	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	540.407,60D	217.807,29	144.271,44	613.943,45D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	2.431,82	2.431,82	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	2.431,82	2.431,82	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	0,00	2.431,82	2.431,82	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	540.407,60D	215.375,47	141.839,62	613.943,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	76.204,06D	143.771,16	139.407,80	80.567,42D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	463.296,05D	66.910,35	0,00	530.206,40D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	907,49D	4.693,96	2.431,82	3.169,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.123.468,63D	0,00	59.265,30	1.064.203,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.123.468,63D	0,00	59.265,30	1.064.203,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.123.468,63D	0,00	59.265,30	1.064.203,33D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.123.468,63D	0,00	59.265,30	1.064.203,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.885,26D	3.553,02	3.552,82	19.885,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.512,87D	2.431,82	2.431,62	17.513,07D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.514,34D	2.431,82	2.431,62	2.514,54D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.014,34D	2.431,82	2.310,62	2.135,54D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	500,00D	0,00	121,00	379,00D
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	2.372,39D	1.121,20	1.121,20	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	1.121,20	1.121,20	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.155.083,93D	2.489,90	37.151,76	2.120.422,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.456.567,33D	0,00	29.986,80	1.426.580,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.064.316,23D	0,00	29.986,80	1.034.329,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.064.316,23D	0,00	29.986,80	1.034.329,43D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.064.316,23D	0,00	29.986,80	1.034.329,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	698.516,60D	2.489,90	7.164,96	693.841,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	628.402,19D	2.489,90	0,00	630.892,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	628.402,19D	2.489,90	0,00	630.892,09D
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	103.269,27D	2.489,90	0,00	105.759,17D
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	289.514,51C	0,00	7.164,96	296.679,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	289.514,51C	0,00	7.164,96	296.679,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	289.514,51C	0,00	7.164,96	296.679,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	144.106,00C	0,00	4.168,05	148.274,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	145.408,51C	0,00	2.996,91	148.405,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.979.699,81C	220.861,71	232.010,00	2.990.848,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	104.668,26C	220.861,71	232.010,00	115.816,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.612,41C	49.009,11	59.032,35	109.635,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	99.416,48C	35.240,54	45.263,78	109.439,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.218,43C	34.412,17	34.994,69	16.800,95C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	34.412,17	34.412,17	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	16.218,43C	0,00	582,52	16.800,95C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	83.198,05C	828,37	10.269,09	92.638,77C
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.389,51C	634,80	4.429,56	40.184,27C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.823,71C	136,48	952,33	8.639,56C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.911,16C	50,75	354,32	3.214,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	363,88C	6,34	44,32	401,86C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	28.324,81C	0,00	3.423,05	31.747,86C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	6.089,47C	0,00	735,75	6.825,22C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	1.012,26C	0,00	295,54	1.307,80C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	283,25C	0,00	34,22	317,47C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195,93C	13.768,57	13.768,57	195,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	195,93C	13.768,57	13.768,57	195,93C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.773,01	8.773,01	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	195,93C	1.345,95	1.345,95	195,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.244,10	3.244,10	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	405,51	405,51	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.043,00C	138.042,35	139.167,35	6.168,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.043,00C	138.042,35	139.167,35	6.168,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.043,00C	138.042,35	139.167,35	6.168,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.043,00C	138.042,35	139.167,35	6.168,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,85C	4.343,83	4.343,88	12,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,85C	4.328,15	4.328,16	12,86C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,85C	4.328,15	4.328,16	12,86C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,85C	448,17	448,18	12,86C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.879,98	3.879,98	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15,68	15,72	0,04C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	15,68	15,72	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	15,68	15,72	0,04C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	26.672,62	26.672,62	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	1.823.634,88D	180.900,39	1.121,20	2.003.414,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	612.096,88D	76.457,63	0,00	688.554,51D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	392.464,75D	47.408,48	0,00	439.873,23D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	392.464,75D	47.408,48	0,00	439.873,23D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.464,75D	47.408,48	0,00	439.873,23D
3.1.1.1.1.01 - Salários	316.577,11D	39.555,87	0,00	356.132,98D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.713,38D	3.423,05	0,00	35.136,43D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	40.690,93D	4.429,56	0,00	45.120,49D
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	117.137,27D	14.675,48	0,00	131.812,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.137,27D	14.675,48	0,00	131.812,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	117.137,27D	14.675,48	0,00	131.812,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS	82.215,50D	10.354,56	0,00	92.570,06D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	31.025,48D	3.843,21	0,00	34.868,69D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.896,29D	477,71	0,00	4.374,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.494,86D	14.373,67	0,00	116.868,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	102.494,86D	14.373,67	0,00	116.868,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.494,86D	14.373,67	0,00	116.868,53D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	32.043,27D	4.156,87	0,00	36.200,14D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	70.451,59D	10.216,80	0,00	80.668,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.423,83D	76.284,19	0,00	790.708,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.645,68D	269,99	0,00	41.915,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.645,68D	269,99	0,00	41.915,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.645,68D	269,99	0,00	41.915,67D
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	10.964,03D	0,00	0,00	10.964,03D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	15.996,64D	0,00	0,00	15.996,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.311,40D	0,00	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	269,99	0,00	2.324,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	610.657,48D	68.849,24	0,00	679.506,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	175.830,00D	26.320,00	0,00	202.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	175.830,00D	26.320,00	0,00	202.150,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	30.945,00D	3.150,00	0,00	34.095,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	125.415,00D	17.030,00	0,00	142.445,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Convidados	19.470,00D	6.140,00	0,00	25.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	111.618,14D	11.476,10	0,00	123.094,24D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.925,70D	0,00	0,00	1.925,70D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.925,70D	0,00	0,00	1.925,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.692,44D	11.476,10	0,00	121.168,54D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.321,44D	8.445,50	0,00	90.766,94D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	27.371,00D	3.030,60	0,00	30.401,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	323.209,34D	31.053,14	0,00	354.262,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	323.209,34D	31.053,14	0,00	354.262,48D
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	11.904,89D	1.422,86	0,00	13.327,75D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	779,58D	93,18	0,00	872,76D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.915,13D	765,13	0,00	10.680,26D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.603,75D	1.339,25	0,00	14.943,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.596,44D	0,00	0,00	14.596,44D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	4.436,26D	0,00	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	25.000,00D	6.800,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.320,15D	1.069,64	0,00	28.389,79D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	6.130,00D	2.950,00	0,00	9.080,00D
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	1.000,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	36.005,70D	3.893,10	0,00	39.898,80D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	67.518,40D	9.172,80	0,00	76.691,20D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	44.335,15D	440,00	0,00	44.775,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.878,50D	833,50	0,00	6.712,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	5.809,92D	427,03	0,00	6.236,95D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.472,09D	0,00	0,00	3.472,09D
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos	1.598,78D	0,00	0,00	1.598,78D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	960,00D	240,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	29.662,94D	606,65	0,00	30.269,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	62.120,67D	7.164,96	0,00	69.285,63D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	62.120,67D	7.164,96	0,00	69.285,63D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	62.120,67D	7.164,96	0,00	69.285,63D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	62.120,67D	7.164,96	0,00	69.285,63D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	62.120,67D	7.164,96	0,00	69.285,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	689,75D	73,80	0,00	763,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	689,75D	73,80	0,00	763,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	689,75D	73,80	0,00	763,55D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	689,75D	73,80	0,00	763,55D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	689,75D	73,80	0,00	763,55D
3.7 - TRIBUTARIAS	493.370,44D	27.084,77	0,00	520.455,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.883,32D	412,15	0,00	2.295,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.883,32D	412,15	0,00	2.295,47D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.883,32D	412,15	0,00	2.295,47D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.883,32D	412,15	0,00	2.295,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	491.487,12D	26.672,62	0,00	518.159,74D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	491.487,12D	26.672,62	0,00	518.159,74D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	491.487,12D	26.672,62	0,00	518.159,74D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	491.487,12D	26.672,62	0,00	518.159,74D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.053,98D	1.000,00	1.121,20	2.932,78D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.682.780,49C	0,00	148.239,79	2.831.020,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	113.000,00	339.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.882.677,00D	0,00	0,00	1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00D	0,00	0,00	199.324,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.911,00D	0,00	0,00	208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	106.011,00D	0,00	0,00	106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	0,00	0,00	84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	0,00	0,00	21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00D	0,00	0,00	86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.760,65D	0,00	0,00	214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00D	0,00	0,00	147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	185.669,48D	0,00	0,00	185.669,48D
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	112.554,00D	0,00	0,00	112.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817.825,00D	0,00	0,00	817.825,00D
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	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
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	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	445.220,00D	0,00	0,00	445.220,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.900,00D	0,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	713.789,17	713.789,17	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	713.789,17	713.789,17	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	237.491,89	237.491,89	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	832.398,56C	237.491,89	0,00	594.906,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	832.398,56C	237.491,89	0,00	594.906,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	638.419,94C	77.085,04	0,00	561.334,90C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	638.419,94C	77.085,04	0,00	561.334,90C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	635.402,91C	60.045,75	0,00	575.357,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	3.017,03C	17.039,29	0,00	14.022,26D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.845,04C	12.167,06	0,00	3.322,02D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.174,66D	9.234,24	0,00	12.408,90D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.124,94C	3.947,47	0,00	177,47C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	7.299,60D	5.286,77	0,00	12.586,37D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	797,64D	747,60	0,00	1.545,24D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	8,04C	747,60	0,00	739,56D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68D	0,00	0,00	805,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	155,98C	1.409,94	0,00	1.253,96D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	100,71	0,00	2.899,29C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.844,02D	1.309,23	0,00	4.153,25D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.661,36C	775,28	0,00	11.886,08C
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	8,52D	302,13	0,00	310,65D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	6.262,69C	473,15	0,00	5.789,54C
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	3.346,81D	0,00	0,00	3.346,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	35.530,43D	5.239,79	0,00	40.770,22D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.530,43D	5.239,79	0,00	40.770,22D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.530,43D	5.239,79	0,00	40.770,22D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	35.530,43D	5.239,79	0,00	40.770,22D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.000,00C	143.000,00	0,00	45.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.000,00C	143.000,00	0,00	45.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	113.000,00C	113.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.985.614,09C	0,00	237.491,89	2.223.105,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.985.614,09C	0,00	237.491,89	2.223.105,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.443.581,06C	0,00	77.085,04	1.520.666,10C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.443.581,06C	0,00	77.085,04	1.520.666,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.247.274,09C	0,00	60.045,75	1.307.319,84C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	196.306,97C	0,00	17.039,29	213.346,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	140.065,96C	0,00	12.167,06	152.233,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	109.185,66C	0,00	9.234,24	118.419,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	80.526,06C	0,00	3.947,47	84.473,53C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	28.659,60C	0,00	5.286,77	33.946,37C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.097,64C	0,00	747,60	11.845,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.291,96C	0,00	747,60	11.039,56C
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	6.244,02C	0,00	1.409,94	7.653,96C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	6.244,02C	0,00	1.309,23	7.553,25C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.538,64C	0,00	775,28	14.313,92C
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	1.208,52C	0,00	302,13	1.510,65C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	4.737,31C	0,00	473,15	5.210,46C
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	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	40.230,43C	0,00	5.239,79	45.470,22C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.000,00C	0,00	143.000,00	504.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	113.000,00	339.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	476.297,28	476.297,28	2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.818.012,65C	476.297,28	476.297,28	2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	791.733,13C	139.792,76	361,98	652.302,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	776.518,30C	137.302,86	361,98	639.577,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.293,15C	16.302,60	0,00	42.990,55C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.293,15C	16.302,60	0,00	42.990,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	42.260,35C	12.652,99	0,00	29.607,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	15.017,08C	3.244,10	0,00	11.772,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.015,72C	405,51	0,00	1.610,21C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.571,67C	93.841,69	361,98	361.091,96C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.697,05C	14.450,23	0,00	45.246,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	34.915,34C	4.233,43	0,00	30.681,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	24.781,71C	10.216,80	0,00	14.564,91C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.767,06C	63.807,52	361,98	225.321,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	110.165,00C	21.870,00	0,00	88.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	3.795,00C	3.150,00	0,00	645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	89.035,00C	12.580,00	0,00	76.455,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.530,00C	6.140,00	0,00	7.390,00C
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	34.854,32C	269,99	0,00	34.584,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.212,50C	0,00	0,00	6.212,50C
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	7.035,97C	0,00	0,00	7.035,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.003,36C	0,00	0,00	8.003,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.688,60C	0,00	0,00	1.688,60C
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	269,99	0,00	5.675,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.844,35C	0,00	0,00	2.844,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.844,35C	0,00	0,00	2.844,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.044,35C	0,00	0,00	2.044,35C
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	140.903,39C	41.667,53	361,98	99.597,84C
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	8.947,01C	1.444,63	0,00	7.502,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	220,42C	93,18	0,00	127,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.786,64C	822,77	0,00	4.963,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.156,25C	1.339,25	0,00	4.817,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.903,56C	0,00	0,00	7.903,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.563,74C	0,00	0,00	2.563,74C
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	8.000,00C	6.800,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.065,51C	2.431,82	361,98	995,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	12.870,00C	2.950,00	0,00	9.920,00C
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	1.000,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	15.101,20C	3.893,10	0,00	11.208,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	42.481,60C	18.345,60	0,00	24.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	4.424,85C	440,00	0,00	3.984,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.288,00C	833,50	0,00	2.454,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.690,08C	427,03	0,00	2.263,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27,91C	0,00	0,00	27,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	2.337,06C	606,65	0,00	1.730,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	800,00C	240,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	4.401,22C	0,00	0,00	4.401,22C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.107,56C	15.583,94	0,00	90.523,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	70.678,56C	12.553,34	0,00	58.125,22C
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 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	32.629,00C	3.030,60	0,00	29.598,40C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	260.726,55C	26.672,62	0,00	234.053,93C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	260.726,55C	26.672,62	0,00	234.053,93C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	810,25C	73,80	0,00	736,45C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	810,25C	73,80	0,00	736,45C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.116,68C	412,15	0,00	704,53C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.116,68C	412,15	0,00	704,53C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.214,83C	2.489,90	0,00	12.724,93C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.214,83C	2.489,90	0,00	12.724,93C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.214,83C	2.489,90	0,00	12.724,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	3.364,83C	2.489,90	0,00	874,93C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.026.279,52C	336.504,52	475.935,30	2.165.710,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232.567,15C	167.508,77	140.154,74	205.213,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	232.148,88C	165.018,87	137.664,84	204.794,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.738,43C	40.190,67	0,00	158.547,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.738,43C	40.190,67	0,00	158.547,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	139.434,38C	39.555,87	0,00	99.878,51C
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)	6.574,99C	634,80	0,00	5.940,19C
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
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.452,57	16.302,60	3.850,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	8.802,96	12.652,99	3.850,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.244,10	3.244,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	405,51	405,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.410,45C	85.217,06	94.203,67	42.397,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.477,57C	14.373,67	14.450,23	21.554,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.156,87C	4.156,87	4.233,43	4.233,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	17.320,70C	10.216,80	10.216,80	17.320,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.932,88C	70.843,39	79.753,44	20.842,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	5.810,00C	26.320,00	21.870,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.260,00C	3.150,00	3.150,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	4.550,00C	17.030,00	12.580,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,99	269,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	269,99	269,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29,95C	0,00	0,00	29,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	29,95C	0,00	0,00	29,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.092,93C	32.777,30	42.029,51	15.345,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	148,10C	1.422,86	1.444,63	169,87C
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	298,23C	765,13	822,77	355,87C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	427,03	427,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	606,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	240,00C	240,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.476,10	15.583,94	4.107,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.445,50	12.553,34	4.107,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.030,60	3.030,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73,80	73,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,80	73,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	412,15	412,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	412,15	412,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	418,27C	2.489,90	2.489,90	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	418,27C	2.489,90	2.489,90	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418,27C	2.489,90	2.489,90	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
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.043,00C	167.508,77	168.633,77	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.043,00C	165.018,87	166.143,87	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.643,24	52.643,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.190,67	40.190,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.555,87	39.555,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	634,80	634,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.452,57	12.452,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.802,96	8.802,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.244,10	3.244,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	405,51	405,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.043,00C	112.375,63	113.500,63	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.373,67	14.373,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.156,87	4.156,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.216,80	10.216,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.043,00C	70.843,39	71.968,39	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	26.320,00	27.445,00	3.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	17.030,00	18.155,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	6.140,00	6.140,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,99	269,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	269,99	269,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.943,00C	32.777,30	32.777,30	2.943,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.422,86	1.422,86	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	765,13	765,13	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.793,80	2.793,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	427,03	427,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	2.943,00C	606,65	606,65	2.943,00C
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	11.476,10	11.476,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	8.445,50	8.445,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.030,60	3.030,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73,80	73,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,80	73,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	412,15	412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	412,15	412,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.788.669,37C	1.486,98	167.146,79	1.954.329,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.719.302,47C	1.486,98	164.656,89	1.882.472,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.341,96C	0,00	40.190,67	404.532,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.341,96C	0,00	40.190,67	404.532,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	316.577,11C	0,00	39.555,87	356.132,98C
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)	40.892,95C	0,00	634,80	41.527,75C
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	109.630,96C	0,00	12.452,57	122.083,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	75.986,53C	0,00	8.802,96	84.789,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	30.029,35C	0,00	3.244,10	33.273,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.615,08C	0,00	405,51	4.020,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.269,36C	1.486,98	84.855,08	834.637,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.494,86C	0,00	14.373,67	116.868,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	32.043,27C	0,00	4.156,87	36.200,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	70.451,59C	0,00	10.216,80	80.668,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.774,50C	1.486,98	70.481,41	717.768,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	173.730,00C	1.125,00	26.320,00	198.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	30.945,00C	0,00	3.150,00	34.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	125.415,00C	1.125,00	17.030,00	141.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	17.370,00C	0,00	6.140,00	23.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	41.645,68C	0,00	269,99	41.915,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.964,03C	0,00	0,00	10.964,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.996,64C	0,00	0,00	15.996,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.311,40C	0,00	0,00	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	269,99	2.324,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.925,70C	0,00	0,00	1.925,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.925,70C	0,00	0,00	1.925,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	321.780,68C	361,98	32.415,32	353.834,02C
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	11.904,89C	0,00	1.422,86	13.327,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	779,58C	0,00	93,18	872,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.915,13C	0,00	765,13	10.680,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.603,75C	0,00	1.339,25	14.943,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.596,44C	0,00	0,00	14.596,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	4.436,26C	0,00	0,00	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	25.000,00C	0,00	6.800,00	31.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.834,49C	361,98	2.431,82	30.904,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	6.130,00C	0,00	2.950,00	9.080,00C
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	1.000,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	36.005,70C	0,00	3.893,10	39.898,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	67.518,40C	0,00	9.172,80	76.691,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	44.335,15C	0,00	440,00	44.775,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.878,50C	0,00	833,50	6.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.809,92C	0,00	427,03	6.236,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.472,09C	0,00	0,00	3.472,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	26.719,94C	0,00	606,65	27.326,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	960,00C	0,00	240,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	1.598,78C	0,00	0,00	1.598,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.692,44C	0,00	11.476,10	121.168,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.321,44C	0,00	8.445,50	90.766,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	27.371,00C	0,00	3.030,60	30.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	491.487,12C	0,00	26.672,62	518.159,74C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	491.487,12C	0,00	26.672,62	518.159,74C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	689,75C	0,00	73,80	763,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	689,75C	0,00	73,80	763,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.883,32C	0,00	412,15	2.295,47C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.883,32C	0,00	412,15	2.295,47C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	69.366,90C	0,00	2.489,90	71.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	69.366,90C	0,00	2.489,90	71.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.366,90C	0,00	2.489,90	71.856,80C
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	34.635,17C	0,00	2.489,90	37.125,07C
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	1.774.765,86	1.774.765,86	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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