

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.818.454,31D	533.692,25	701.364,18	3.650.782,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.698.032,24D	533.692,25	667.266,13	1.564.458,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.943,45D	532.491,84	606.920,19	539.515,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	613.943,45D	532.491,84	606.920,19	539.515,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	424.470,57	424.470,57	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	182.698,16	182.698,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	182.698,16	182.698,16	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	241.772,41	241.772,41	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	83.743,89	83.743,89	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	158.028,52	158.028,52	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	613.943,45D	108.021,27	182.449,62	539.515,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	613.943,45D	108.021,27	182.449,62	539.515,10D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	80.567,42D	45.307,87	82.698,16	43.177,13D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	530.206,40D	62.690,48	99.056,25	493.840,63D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	3.169,63D	22,92	695,21	2.497,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.064.203,33D	0,00	56.844,00	1.007.359,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.064.203,33D	0,00	56.844,00	1.007.359,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.064.203,33D	0,00	56.844,00	1.007.359,33D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.064.203,33D	0,00	56.844,00	1.007.359,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.885,46D	1.200,41	3.501,94	17.583,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.513,07D	505,20	2.806,73	15.211,54D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.514,54D	0,00	974,02	1.540,52D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.135,54D	0,00	695,21	1.440,33D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	379,00D	0,00	278,81	100,19D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	14.998,53D	505,20	1.832,71	13.671,02D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	14.998,53D	505,20	1.832,71	13.671,02D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	695,21	695,21	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	695,21	695,21	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	695,21	695,21	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.120.422,07D	0,00	34.098,05	2.086.324,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.426.580,53D	0,00	26.899,89	1.399.680,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.034.329,43D	0,00	26.899,89	1.007.429,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.034.329,43D	0,00	26.899,89	1.007.429,54D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.034.329,43D	0,00	26.899,89	1.007.429,54D
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	693.841,54D	0,00	7.198,16	686.643,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	630.892,09D	0,00	0,00	630.892,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	630.892,09D	0,00	0,00	630.892,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	0,00	230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	0,00	0,00	61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	233.559,69D	0,00	0,00	233.559,69D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	105.759,17D	0,00	0,00	105.759,17D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>296.679,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,16</b>	<b>303.877,63C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>296.679,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,16</b>	<b>303.877,63C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>296.679,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,16</b>	<b>303.877,63C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	148.274,05C	0,00	4.201,25	152.475,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	148.405,42C	0,00	2.996,91	151.402,33C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.990.848,10C</b>	<b>240.752,00</b>	<b>235.086,46</b>	<b>2.985.182,56C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.816,55C</b>	<b>240.752,00</b>	<b>235.086,46</b>	<b>110.151,01C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>109.635,65C</b>	<b>73.195,15</b>	<b>67.581,34</b>	<b>104.021,84C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>109.439,72C</b>	<b>56.172,39</b>	<b>50.577,59</b>	<b>103.844,92C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.800,95C</b>	<b>43.792,20</b>	<b>42.893,24</b>	<b>15.901,99C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	32.404,00	32.404,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	16.800,95C	2.875,34	1.976,38	15.901,99C
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	8.512,86	8.512,86	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>92.638,77C</b>	<b>12.380,19</b>	<b>7.684,35</b>	<b>87.942,93C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	40.184,27C	5.940,19	2.248,99	36.493,07C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	8.639,56C	793,58	0,00	7.845,98C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	3.214,73C	295,30	0,00	2.919,43C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	401,86C	36,93	0,00	364,93C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	31.747,86C	4.598,17	4.642,98	31.792,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	6.825,22C	645,58	655,35	6.834,99C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	1.307,80C	40,41	106,53	1.373,92C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	317,47C	30,03	30,50	317,94C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>195,93C</b>	<b>17.022,76</b>	<b>17.003,75</b>	<b>176,92C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>195,93C</b>	<b>17.022,76</b>	<b>17.003,75</b>	<b>176,92C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	9.374,09	9.374,09	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	195,93C	1.679,01	1.660,00	176,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	5.478,09	5.478,09	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	491,57	491,57	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>138.055,65</b>	<b>138.055,65</b>	<b>6.168,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>138.055,65</b>	<b>138.055,65</b>	<b>6.168,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>138.055,65</b>	<b>138.055,65</b>	<b>6.168,00C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	6.168,00C	138.055,65	138.055,65	6.168,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12,90C</b>	<b>4.729,58</b>	<b>4.677,85</b>	<b>38,83D</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12,86C</b>	<b>4.648,33</b>	<b>4.662,09</b>	<b>26,62C</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>12,86C</b>	<b>4.648,33</b>	<b>4.662,09</b>	<b>26,62C</b>
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,86C	441,64	455,40	26,62C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	4.206,69	4.206,69	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,04C</b>	<b>81,25</b>	<b>15,76</b>	<b>65,45D</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL</b>	<b>0,04C</b>	<b>81,25</b>	<b>15,76</b>	<b>65,45D</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,04C	81,25	15,76	65,45D
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	24.771,62	24.771,62	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.875.031,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.031,55C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.003.414,07D	167.433,75	434,93	2.170.412,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	688.554,51D	74.293,00	434,93	762.412,58D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	439.873,23D	47.328,93	0,00	487.202,16D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	439.873,23D	47.328,93	0,00	487.202,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	439.873,23D	47.328,93	0,00	487.202,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	356.132,98D	40.436,96	0,00	396.569,94D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.136,43D	4.642,98	0,00	39.779,41D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	45.120,49D	2.248,99	0,00	47.369,48D
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	131.812,75D	12.513,84	434,93	143.891,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.812,75D	12.513,84	434,93	143.891,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	131.812,75D	12.513,84	434,93	143.891,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS	92.570,06D	8.896,84	306,56	101.160,34D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	34.868,69D	3.147,61	114,09	37.902,21D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.374,00D	469,39	14,28	4.829,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.868,53D	14.450,23	0,00	131.318,76D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	116.868,53D	14.450,23	0,00	131.318,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.868,53D	14.450,23	0,00	131.318,76D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	36.200,14D	4.233,43	0,00	40.433,57D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	80.668,39D	10.216,80	0,00	90.885,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	790.708,02D	67.603,52	0,00	858.311,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.915,67D	5.326,64	0,00	47.242,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.915,67D	5.326,64	0,00	47.242,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.915,67D	5.326,64	0,00	47.242,31D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.387,50D	4.136,64	0,00	6.524,14D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26D	590,00	0,00	3.624,26D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.964,03D	600,00	0,00	11.564,03D
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	2.324,92D	0,00	0,00	2.324,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	679.506,72D	55.078,72	0,00	734.585,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	202.150,00D	8.010,00	0,00	210.160,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	202.150,00D	8.010,00	0,00	210.160,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	34.095,00D	0,00	0,00	34.095,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	142.445,00D	8.010,00	0,00	150.455,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	25.610,00D	0,00	0,00	25.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	123.094,24D	15.027,78	0,00	138.122,02D
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	121.168,54D	15.027,78	0,00	136.196,32D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.766,94D	14.137,78	0,00	104.904,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	30.401,60D	890,00	0,00	31.291,60D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>354.262,48D</b>	<b>32.040,94</b>	<b>0,00</b>	<b>386.303,42D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>354.262,48D</b>	<b>32.040,94</b>	<b>0,00</b>	<b>386.303,42D</b>
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	13.327,75D	1.145,00	0,00	14.472,75D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	872,76D	93,18	0,00	965,94D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.680,26D	814,00	0,00	11.494,26D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.943,00D	1.339,25	0,00	16.282,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.596,44D	800,00	0,00	15.396,44D
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	2.000,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.389,79D	974,02	0,00	29.363,81D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	9.080,00D	7.950,00	0,00	17.030,00D
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	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	39.898,80D	3.893,10	0,00	43.791,90D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	76.691,20D	9.172,80	0,00	85.864,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	44.775,15D	440,00	0,00	45.215,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.712,00D	833,50	0,00	7.545,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	6.236,95D	1.733,38	0,00	7.970,33D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.472,09D	6,06	0,00	3.478,15D
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	1.200,00D	240,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	30.269,59D	606,65	0,00	30.876,24D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>69.285,63D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76.483,79D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	69.285,63D	7.198,16	0,00	76.483,79D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	69.285,63D	7.198,16	0,00	76.483,79D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	69.285,63D	7.198,16	0,00	76.483,79D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	69.285,63D	7.198,16	0,00	76.483,79D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	763,55D	70,40	0,00	833,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	763,55D	70,40	0,00	833,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	763,55D	70,40	0,00	833,95D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	763,55D	70,40	0,00	833,95D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	763,55D	70,40	0,00	833,95D
3.7 - TRIBUTARIAS	520.455,21D	24.771,62	0,00	545.226,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.295,47D	0,00	0,00	2.295,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.295,47D	0,00	0,00	2.295,47D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.295,47D	0,00	0,00	2.295,47D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.295,47D	0,00	0,00	2.295,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	518.159,74D	24.771,62	0,00	542.931,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	518.159,74D	24.771,62	0,00	542.931,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	518.159,74D	24.771,62	0,00	542.931,36D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	518.159,74D	24.771,62	0,00	542.931,36D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.932,78D	695,21	0,00	3.627,99D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.831.020,28C	0,00	4.992,43	2.836.012,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	504.000,00C	0,00	0,00	504.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	504.000,00C	0,00	0,00	504.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	504.000,00C	0,00	0,00	504.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.000,00C	0,00	0,00	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	339.000,00C	0,00	0,00	339.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	30.000,00C	0,00	0,00	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
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>10.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>86.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>214.760,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.760,65D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>173.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.940,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>173.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.940,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.820,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,65D</b>
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>339.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>339.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00D</b>
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
<b>5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>91.360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.360,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>50.539,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,35C</b>
<b>5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>50.539,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,35C</b>
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
<b>5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.820,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,65C</b>
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.818.012,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.012,65D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.630.372,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.372,65D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.545.372,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.372,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>732.004,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.004,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>563.080,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.080,39D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>168.924,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.924,11D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.056.654,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.654,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>185.669,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.669,48D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>817.825,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.825,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>291.805,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.805,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
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
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

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	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>53.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.160,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>752.213,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.213,67D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>4.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
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
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>162.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.640,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,18D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	507.941,03	507.941,03	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	507.941,03	507.941,03	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	88.736,32	88.736,32	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	594.906,67C	88.736,32	0,00	506.170,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	594.906,67C	88.736,32	0,00	506.170,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	561.334,90C	69.820,11	0,00	491.514,79C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	561.334,90C	69.820,11	0,00	491.514,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	575.357,16C	54.412,48	0,00	520.944,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	14.022,26D	15.407,63	0,00	29.429,89D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.322,02D	13.923,78	0,00	17.245,80D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.408,90D	11.411,47	0,00	23.820,37D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	177,47C	2.945,54	0,00	2.768,07D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	12.586,37D	8.465,93	0,00	21.052,30D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.545,24D	548,24	0,00	2.093,48D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	739,56D	548,24	0,00	1.287,80D
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	1.253,96D	1.712,07	0,00	2.966,03D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.899,29C	0,00	0,00	2.899,29C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.153,25D	1.712,07	0,00	5.865,32D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.886,08C	252,00	0,00	11.634,08C
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	310,65D	201,42	0,00	512,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	5.789,54C	50,58	0,00	5.738,96C
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
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>40.770,22D</b>	<b>4.992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.762,65D</b>
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.770,22D	4.992,43	0,00	45.762,65D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.770,22D	4.992,43	0,00	45.762,65D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	40.770,22D	4.992,43	0,00	45.762,65D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00D	0,00	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
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>122.664,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.664,01C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>736,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,64D</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64D	0,00	0,00	736,64D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.223.105,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.736,32</b>	<b>2.311.842,30C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.223.105,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.736,32</b>	<b>2.311.842,30C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.520.666,10C	0,00	69.820,11	1.590.486,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.520.666,10C	0,00	69.820,11	1.590.486,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.307.319,84C	0,00	54.412,48	1.361.732,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	213.346,26C	0,00	15.407,63	228.753,89C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>152.233,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,78</b>	<b>166.156,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>118.419,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,47</b>	<b>129.831,37C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.473,53C	0,00	2.945,54	87.419,07C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	33.946,37C	0,00	8.465,93	42.412,30C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>11.845,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>548,24</b>	<b>12.393,48C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.039,56C	0,00	548,24	11.587,80C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68C	0,00	0,00	805,68C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>7.653,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>9.366,03C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.553,25C	0,00	1.712,07	9.265,32C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>14.313,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>14.565,92C</b>
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	1.510,65C	0,00	201,42	1.712,07C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	5.210,46C	0,00	50,58	5.261,04C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.346,81C	0,00	0,00	6.346,81C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>45.470,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,43</b>	<b>50.462,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>45.470,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,43</b>	<b>50.462,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>45.470,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,43</b>	<b>50.462,65C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	45.470,22C	0,00	4.992,43	50.462,65C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>504.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>504.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000,00C</b>
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	339.000,00C	0,00	0,00	339.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>736,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>2.818.012,65C</b>	<b>419.204,71</b>	<b>419.204,71</b>	<b>2.818.012,65C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.818.012,65C</b>	<b>419.204,71</b>	<b>419.204,71</b>	<b>2.818.012,65C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>652.302,35C</b>	<b>93.550,17</b>	<b>0,00</b>	<b>558.752,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>639.577,42C</b>	<b>93.550,17</b>	<b>0,00</b>	<b>546.027,25C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.990,55C</b>	<b>17.335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.655,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.990,55C</b>	<b>17.335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.655,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS</b>	<b>29.607,36C</b>	<b>13.580,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.026,58C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS</b>	<b>11.772,98C</b>	<b>3.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>	<b>1.610,21C</b>	<b>491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>361.091,96C</b>	<b>51.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>309.718,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.246,82C</b>	<b>3.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.382,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde</b>	<b>30.681,91C</b>	<b>3.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação</b>	<b>14.564,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>225.321,52C</b>	<b>36.588,54</b>	<b>0,00</b>	<b>188.732,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>88.295,00C</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.505,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários</b>	<b>645,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros</b>	<b>76.455,00C</b>	<b>9.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.665,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados</b>	<b>7.390,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo</b>	<b>3.805,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.584,33C</b>	<b>5.326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.257,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente</b>	<b>6.212,50C</b>	<b>4.136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>	<b>3.465,74C</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>	<b>7.035,97C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>8.003,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.675,08C	0,00	0,00	5.675,08C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.844,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>99.597,84C</b>	<b>21.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.125,94C</b>
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	7.502,38C	1.078,65	0,00	6.423,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	127,24C	93,18	0,00	34,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.963,87C	458,13	0,00	4.505,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.817,00C	1.579,25	0,00	3.237,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.903,56C	800,00	0,00	7.103,56C
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	2.000,00	0,00	1.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	995,67C	0,00	0,00	995,67C
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	9.920,00C	7.950,00	0,00	1.970,00C
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	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	11.208,10C	3.893,10	0,00	7.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	24.136,00C	0,00	0,00	24.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.984,85C	440,00	0,00	3.544,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.454,50C	833,50	0,00	1.621,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.263,05C	1.733,38	0,00	529,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27,91C	6,06	0,00	21,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	1.730,41C	606,65	0,00	1.123,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	560,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>90.523,62C</b>	<b>10.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.603,68C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	58.125,22C	10.029,94	0,00	48.095,28C
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	29.598,40C	890,00	0,00	28.708,40C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>234.053,93C</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209.282,31C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	234.053,93C	24.771,62	0,00	209.282,31C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>736,45C</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,05C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	736,45C	70,40	0,00	666,05C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>704,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,53C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	704,53C	0,00	0,00	704,53C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>12.724,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.724,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>12.724,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724,93C</b>
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	874,93C	0,00	0,00	874,93C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.165.710,30C</b>	<b>325.654,54</b>	<b>419.204,71</b>	<b>2.259.260,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>205.213,12C</b>	<b>162.827,27</b>	<b>93.550,17</b>	<b>135.936,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>204.794,85C</b>	<b>162.827,27</b>	<b>93.550,17</b>	<b>135.517,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>158.547,76C</b>	<b>50.975,32</b>	<b>0,00</b>	<b>107.572,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.547,76C	50.975,32	0,00	107.572,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	99.878,51C	40.436,96	0,00	59.441,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.212,39C	4.598,17	0,00	27.614,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	5.940,19C	5.940,19	0,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.850,03C</b>	<b>13.128,36</b>	<b>17.335,05</b>	<b>8.056,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	3.850,03C	9.374,09	13.580,78	8.056,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	491,57	491,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.397,06C</b>	<b>73.881,57</b>	<b>51.373,10</b>	<b>19.888,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.554,13C</b>	<b>14.450,23</b>	<b>3.864,62</b>	<b>10.968,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.233,43C	4.233,43	3.864,62	3.864,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	17.320,70C	10.216,80	0,00	7.103,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>20.842,93C</b>	<b>59.431,34</b>	<b>47.508,48</b>	<b>8.920,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.360,00C</b>	<b>8.010,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>3.140,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	100,00C	8.010,00	9.790,00	1.880,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,64</b>	<b>5.326,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.136,64	4.136,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	29,95C	0,00	0,00	29,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.345,14C</b>	<b>31.066,92</b>	<b>21.471,90</b>	<b>5.750,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	169,87C	1.145,00	1.078,65	103,52C
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	355,87C	814,00	458,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	240,00C	1.339,25	1.579,25	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	3.893,10	3.893,10	3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.172,80C	9.172,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	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	1.733,38	1.733,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	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	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.107,84C</b>	<b>15.027,78</b>	<b>10.919,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.107,84C	14.137,78	10.029,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	890,00	890,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	24.771,62	24.771,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	70,40	70,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>418,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>418,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>418,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,27C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>162.827,27</b>	<b>162.827,27</b>	<b>6.168,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>162.827,27</b>	<b>162.827,27</b>	<b>6.168,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.103,68</b>	<b>64.103,68</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.975,32	50.975,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	40.436,96	40.436,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.598,17	4.598,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.940,19	5.940,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.128,36	13.128,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.374,09	9.374,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	491,57	491,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.168,00C	98.723,59	98.723,59	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.450,23	14.450,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.233,43	4.233,43	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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.168,00C	59.431,34	59.431,34	6.168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.225,00C	8.010,00	8.010,00	3.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	1.125,00C	8.010,00	8.010,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.326,64	5.326,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.136,64	4.136,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.943,00C	31.066,92	31.066,92	2.943,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.145,00	1.145,00	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	814,00	814,00	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	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	7.950,00	7.950,00	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	1.733,38	1.733,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,78</b>	<b>15.027,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	14.137,78	14.137,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	890,00	890,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>24.771,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	24.771,62	24.771,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	70,40	70,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.954.329,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.827,27</b>	<b>2.117.156,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.882.472,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.827,27</b>	<b>2.045.299,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>404.532,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.975,32</b>	<b>455.507,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>404.532,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.975,32</b>	<b>455.507,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	356.132,98C	0,00	40.436,96	396.569,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.388,57C	0,00	4.598,17	7.986,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	41.527,75C	0,00	5.940,19	47.467,94C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>122.083,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,36</b>	<b>135.211,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	84.789,49C	0,00	9.374,09	94.163,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	33.273,45C	0,00	3.262,70	36.536,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.020,59C	0,00	491,57	4.512,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>834.637,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.881,57</b>	<b>908.519,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>116.868,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,23</b>	<b>131.318,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	36.200,14C	0,00	4.233,43	40.433,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	80.668,39C	0,00	10.216,80	90.885,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>717.768,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.431,34</b>	<b>777.200,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>198.925,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>206.935,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	34.095,00C	0,00	0,00	34.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	141.320,00C	0,00	8.010,00	149.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	23.510,00C	0,00	0,00	23.510,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.915,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,64</b>	<b>47.242,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.387,50C	0,00	4.136,64	6.524,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26C	0,00	590,00	3.624,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.964,03C	0,00	600,00	11.564,03C
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	2.324,92C	0,00	0,00	2.324,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.925,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,70C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>353.834,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.066,92</b>	<b>384.900,94C</b>
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	13.327,75C	0,00	1.145,00	14.472,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	872,76C	0,00	93,18	965,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.680,26C	0,00	814,00	11.494,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.943,00C	0,00	1.339,25	16.282,25C
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	800,00	15.396,44C
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	2.000,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	31.800,00C	0,00	0,00	31.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.904,33C	0,00	0,00	30.904,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	9.080,00C	0,00	7.950,00	17.030,00C
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	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	39.898,80C	0,00	3.893,10	43.791,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	76.691,20C	0,00	9.172,80	85.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	44.775,15C	0,00	440,00	45.215,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.712,00C	0,00	833,50	7.545,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.236,95C	0,00	1.733,38	7.970,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.472,09C	0,00	6,06	3.478,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	27.326,59C	0,00	606,65	27.933,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.200,00C	0,00	240,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	1.598,78C	0,00	0,00	1.598,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>121.168,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,78</b>	<b>136.196,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.766,94C	0,00	14.137,78	104.904,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	30.401,60C	0,00	890,00	31.291,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>518.159,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,62</b>	<b>542.931,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	518.159,74C	0,00	24.771,62	542.931,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>763,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>833,95C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	763,55C	0,00	70,40	833,95C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.295,47C	0,00	0,00	2.295,47C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	2.295,47C	0,00	0,00	2.295,47C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	71.856,80C	0,00	0,00	71.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	71.856,80C	0,00	0,00	71.856,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.856,80C	0,00	0,00	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	37.125,07C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>1.449.819,03</b>	<b>1.449.819,03</b>	<b>15.721,90D</b>

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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