

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.650.782,38D	917.528,77	1.580.325,28	2.987.985,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.564.458,36D	760.042,15	1.439.634,42	884.866,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.515,10D	758.601,82	855.183,40	442.933,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.515,10D	758.601,82	855.183,40	442.933,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	644.646,78	581.136,70	63.510,08D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	306.192,75	251.535,94	54.656,81D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	306.192,75	251.535,94	54.656,81D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	338.454,03	329.600,76	8.853,27D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	101.258,19	101.258,19	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	237.195,84	228.342,57	8.853,27D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	539.515,10D	113.955,04	274.046,70	379.423,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	539.515,10D	113.955,04	274.046,70	379.423,44D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	43.177,13D	81.495,82	106.184,07	18.488,88D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	493.840,63D	32.441,61	166.422,30	359.859,94D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	2.497,34D	17,61	1.440,33	1.074,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.007.359,33D	0,00	567.799,15	439.560,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.007.359,33D	0,00	567.799,15	439.560,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.007.359,33D	0,00	567.799,15	439.560,18D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.007.359,33D	0,00	567.799,15	439.560,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.583,93D	1.440,33	16.651,87	2.372,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.211,54D	0,00	15.211,54	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.540,52D	0,00	1.540,52	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.440,33D	0,00	1.440,33	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	100,19D	0,00	100,19	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.671,02D	0,00	13.671,02	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	13.671,02D	0,00	13.671,02	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	1.440,33	1.440,33	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	1.440,33	1.440,33	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	1.440,33	1.440,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.086.324,02D	157.486,62	140.690,86	2.103.119,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.399.680,64D	88.221,01	32.361,01	1.455.540,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.007.429,54D	88.221,01	32.361,01	1.063.289,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.007.429,54D	88.221,01	32.361,01	1.063.289,54D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.007.429,54D	88.221,01	32.361,01	1.063.289,54D
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	686.643,38D	69.265,61	108.329,85	647.579,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	630.892,09D	0,00	101.131,69	529.760,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	630.892,09D	0,00	101.131,69	529.760,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	98.800,00	131.313,40D
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	2.331,69	231.228,00D
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>303.877,63C</b>	<b>69.265,61</b>	<b>7.198,16</b>	<b>241.810,18C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>303.877,63C</b>	<b>69.265,61</b>	<b>7.198,16</b>	<b>241.810,18C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>303.877,63C</b>	<b>69.265,61</b>	<b>7.198,16</b>	<b>241.810,18C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	152.475,30C	69.265,61	4.201,25	87.410,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	151.402,33C	0,00	2.996,91	154.399,24C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.985.182,56C</b>	<b>2.858.339,57</b>	<b>2.861.142,88</b>	<b>2.987.985,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.151,01C</b>	<b>459.278,04</b>	<b>428.282,09</b>	<b>79.155,06C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>104.021,84C</b>	<b>191.981,22</b>	<b>104.453,01</b>	<b>16.493,63C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>103.844,92C</b>	<b>164.746,10</b>	<b>77.217,89</b>	<b>16.316,71C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.901,99C</b>	<b>67.336,55</b>	<b>67.751,27</b>	<b>16.316,71C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	25.568,23	25.568,23	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	15.901,99C	4.006,69	4.421,41	16.316,71C
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar	0,00	13.320,08	13.320,08	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	24.441,55	24.441,55	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>87.942,93C</b>	<b>97.409,55</b>	<b>9.466,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.493,07C	40.204,39	3.711,32	0,00
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.845,98C	7.845,98	0,00	0,00
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.919,43C	2.919,43	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	364,93C	364,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	31.792,67C	36.658,78	4.866,11	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	6.834,99C	7.550,56	715,57	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	1.373,92C	1.517,34	143,42	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	317,94C	348,14	30,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>176,92C</b>	<b>27.235,12</b>	<b>27.235,12</b>	<b>176,92C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>176,92C</b>	<b>27.235,12</b>	<b>27.235,12</b>	<b>176,92C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	15.439,81	15.439,81	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	176,92C	2.515,20	2.515,20	176,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	8.522,81	8.522,81	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	757,30	757,30	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	8,68	8,68	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>229.591,01</b>	<b>246.874,22</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>229.591,01</b>	<b>246.874,22</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.168,00C</b>	<b>229.591,01</b>	<b>246.874,22</b>	<b>23.451,21C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	6.168,00C	229.591,01	223.423,01	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	23.451,21	23.451,21C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>38,83D</b>	<b>7.212,48</b>	<b>7.282,82</b>	<b>31,51C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26,62C</b>	<b>7.196,76</b>	<b>7.201,65</b>	<b>31,51C</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>26,62C</b>	<b>7.196,76</b>	<b>7.201,65</b>	<b>31,51C</b>
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	26,62C	420,56	425,45	31,51C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	6.776,20	6.776,20	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>65,45D</b>	<b>15,72</b>	<b>81,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL</b>	<b>65,45D</b>	<b>15,72</b>	<b>81,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	65,45D	15,72	81,17	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.484,65	69.663,36	39.178,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.484,65	69.663,36	39.178,71C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	30.484,65	69.663,36	39.178,71C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	30.484,65	30.484,65	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	39.178,71	39.178,71C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	30.022,05	30.022,05C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	0,00	0,00	6.454,70	6.454,70C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	2.401,74	2.401,74C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	0,00	0,00	300,22	300,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	2.399.061,53	2.432.860,79	2.908.830,81C
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	2.399.061,53	2.432.860,79	1.963.353,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	2.399.061,53	2.432.860,79	1.963.353,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	2.399.061,53	2.432.860,79	1.963.353,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.399.061,53	2.432.860,79	33.799,26C
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	2.170.412,89D	270.449,04	2.440.861,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	762.412,58D	114.701,76	877.114,34	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	487.202,16D	73.197,19	560.399,35	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	487.202,16D	73.197,19	560.399,35	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	487.202,16D	73.197,19	560.399,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	396.569,94D	72.659,93	469.229,87	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	39.779,41D	537,26	40.316,67	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	47.369,48D	0,00	47.369,48	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33D	0,00	3.483,33	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>143.891,66D</b>	<b>19.430,30</b>	<b>163.321,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.891,66D	19.430,30	163.321,96	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	143.891,66D	19.430,30	163.321,96	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	101.160,34D	14.804,40	115.964,74	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	37.902,21D	3.924,29	41.826,50	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.829,11D	701,61	5.530,72	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>131.318,76D</b>	<b>22.074,27</b>	<b>153.393,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	131.318,76D	22.074,27	153.393,03	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.318,76D	22.074,27	153.393,03	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	40.433,57D	7.753,69	48.187,26	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	90.885,19D	14.320,58	105.205,77	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>858.311,54D</b>	<b>91.546,01</b>	<b>949.857,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.242,31D	6.406,99	53.649,30	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.242,31D	6.406,99	53.649,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	47.242,31D	6.406,99	53.649,30	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	6.524,14D	0,00	6.524,14	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.624,26D	0,00	3.624,26	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.564,03D	1.899,00	13.463,03	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	15.996,64D	4.507,99	20.504,63	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.311,40D	0,00	2.311,40	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	331,92D	0,00	331,92	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.565,00D	0,00	4.565,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	2.324,92D	0,00	2.324,92	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>734.585,44D</b>	<b>77.940,86</b>	<b>812.526,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>210.160,00D</b>	<b>14.780,00</b>	<b>224.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>210.160,00D</b>	<b>14.780,00</b>	<b>224.940,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	34.095,00D	2.100,00	36.195,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	150.455,00D	8.480,00	158.935,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	25.610,00D	4.200,00	29.810,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>138.122,02D</b>	<b>4.988,98</b>	<b>143.111,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>1.925,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.925,70D	0,00	1.925,70	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>136.196,32D</b>	<b>4.988,98</b>	<b>141.185,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	104.904,72D	4.094,98	108.999,70	0,00
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	31.291,60D	894,00	32.185,60	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>386.303,42D</b>	<b>58.171,88</b>	<b>444.475,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>386.303,42D</b>	<b>58.171,88</b>	<b>444.475,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35D	0,00	3.826,35	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.472,75D	1.285,05	15.757,80	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	965,94D	85,41	1.051,35	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.494,26D	1.011,34	12.505,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.282,25D	1.819,25	18.101,50	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.396,44D	0,00	15.396,44	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	4.436,26D	0,00	4.436,26	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.480,00D	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	31.800,00D	2.000,00	33.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.363,81D	1.531,84	30.895,65	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	17.030,00D	0,00	17.030,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31D	0,00	225,31	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	5.750,00D	0,00	5.750,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	43.791,90D	11.679,30	55.471,20	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	85.864,00D	27.518,40	113.382,40	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	45.215,15D	2.660,00	47.875,15	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.545,50D	1.667,00	9.212,50	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	7.970,33D	6.301,58	14.271,91	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.478,15D	6,06	3.484,21	0,00
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos	1.598,78D	0,00	1.598,78	0,00
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	30.876,24D	606,65	31.482,89	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>76.483,79D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>76.483,79D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>76.483,79D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>76.483,79D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>76.483,79D</b>	<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>833,95D</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>833,95D</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>833,95D</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>833,95D</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>	<b>833,95D</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.2.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	545.226,83D	30.804,86	576.031,69	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.295,47D	320,21	2.615,68	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.295,47D	320,21	2.615,68	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.295,47D	320,21	2.615,68	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.295,47D	320,21	2.615,68	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	542.931,36D	30.484,65	573.416,01	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	542.931,36D	30.484,65	573.416,01	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	542.931,36D	30.484,65	573.416,01	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	542.931,36D	30.484,65	573.416,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.627,99D	1.440,33	5.068,32	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.836.012,71C	2.843.541,75	7.529,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.082.001,00C	2.082.001,00	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	2.082.001,00	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	2.082.001,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.082.001,00C	2.082.001,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.882.677,00C	1.882.677,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00C	199.324,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	198.812,42C	201.812,42	3.000,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	201.812,42	3.000,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	201.812,42	3.000,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.812,42C	201.812,42	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00C	106.011,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	84.651,00C	84.651,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00C	21.360,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.601,42C	6.601,42	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.601,42C	3.601,42	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00C	89.200,00	3.000,00	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	4.000,00	3.000,00	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00C	63.000,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00C	339.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	736,64	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	736,64	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	736,64C	736,64	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	736,64	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	736,64	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	736,64	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.652.415,48D	990.284,65	6.603.527,02	39.173,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.636.025,30D	966.833,44	6.602.858,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.818.012,65D	673.368,67	3.491.381,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.630.372,65D	522.008,67	3.152.381,32	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.630.372,65D	522.008,67	3.152.381,32	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.082.001,00D	41.734,16	2.123.735,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.082.001,00D	41.734,16	2.123.735,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.882.677,00D	0,00	1.882.677,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00D	41.734,16	241.058,16	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.911,00D	45.246,18	254.157,18	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	106.011,00D	31.977,99	137.988,99	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	8.813,78	93.464,78	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	23.164,21	44.524,21	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	3.040,44	13.340,44	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	2.234,76	12.534,76	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	805,68	805,68	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00D	6.368,87	12.768,87	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00D	6.368,87	9.768,87	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00D	3.858,88	90.058,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00D	512,07	1.712,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00D	3.346,81	66.346,81	0,00
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>50.291,69</b>	<b>54.991,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.700,00D	50.291,69	54.991,69	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700,00D	50.291,69	54.991,69	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.700,00D	50.291,69	54.991,69	0,00
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>384.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00D	384.000,00	504.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	15.000,00	135.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>214.760,65D</b>	<b>736,64</b>	<b>215.497,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00D	0,00	173.940,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00D	0,00	173.940,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00D	0,00	147.940,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.820,65D</b>	<b>736,64</b>	<b>41.557,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	736,64	41.557,29	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>151.360,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	187.640,00D	151.360,00	339.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	339.000,00D	0,00	339.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.000,00D	0,00	339.000,00	0,00
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00D	0,00	339.000,00	0,00
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.360,00C	91.360,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.539,35C	50.539,35	0,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	50.539,35C	50.539,35	0,00	0,00
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	50.539,35C	50.539,35	0,00	0,00
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65C	40.820,65	0,00	0,00
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	40.820,65	0,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.818.012,65D	293.464,77	3.111.477,42	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630.372,65D	173.740,93	2.804.113,58	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65D	173.740,93	2.719.113,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50D	25.875,21	757.879,71	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39D	25.875,21	588.955,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	456.011,49D	20.000,00	476.011,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96D	0,00	35.600,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94D	5.875,21	53.343,15	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11D	0,00	168.924,11	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	118.246,88D	0,00	118.246,88	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	45.046,43D	0,00	45.046,43	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80D	0,00	5.630,80	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48D	147.865,72	1.204.520,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.669,48D	0,00	185.669,48	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	71.115,48D	0,00	71.115,48	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	112.554,00D	0,00	112.554,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817.825,00D	54.680,42	872.505,42	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00D	5.005,00	296.810,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	36.000,00D	195,00	36.195,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	153.000,00D	4.810,00	157.810,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	99.000,00D	0,00	99.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	3.805,00D	0,00	3.805,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00D	8.504,63	79.704,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	8.600,00D	0,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	26.100,00D	0,00	26.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	8.504,63	20.504,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	445.220,00D	41.170,79	486.390,79	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.000,00D	51,35	1.051,35	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00D	1.480,00	7.480,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	33.000,00D	800,00	33.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.900,00D	0,00	31.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00D	0,00	3.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	55.000,00D	471,20	55.471,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00D	3.382,40	113.382,40	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	34.200,00D	13.675,15	47.875,15	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.500,00D	5.771,91	14.271,91	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	10.000,00C	11.598,78	1.598,78	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>53.160,00D</b>	<b>93.185,30</b>	<b>146.345,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00D	75.999,70	108.999,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00D	0,00	2.360,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	15.000,00D	17.185,60	32.185,60	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>752.213,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>752.213,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	752.213,67	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	47.000,00D	0,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>119.723,84</b>	<b>307.363,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>119.723,84</b>	<b>307.363,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.640,00D</b>	<b>119.723,84</b>	<b>307.363,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>13.931,92</b>	<b>11.931,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	11.931,92	11.931,92	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>103.431,92</b>	<b>130.431,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.455,00</b>	<b>67.455,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	66.000,00C	66.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.300,00D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00C	8.100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.800,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	800,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>22.476,92</b>	<b>48.976,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	51,41	51,41	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	471,20	471,20	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	3.382,40	3.382,40	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.771,91	5.771,91	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>162.640,00D</b>	<b>2.360,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00C	2.360,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.390,18D</b>	<b>23.451,21</b>	<b>668,28</b>	<b>39.173,11D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	23.451,21	668,28	39.173,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	23.451,21	668,28	39.173,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	668,28D	0,00	668,28	0,00
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28D	0,00	668,28	0,00
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.451,21	0,00	23.451,21D
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	0,00	23.451,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.636.693,58C	7.046.639,61	1.433.397,24	23.451,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	7.045.971,33	1.409.946,03	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	3.106.808,55	288.795,90	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	506.170,35C	689.179,02	183.008,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	506.170,35C	689.179,02	183.008,67	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.514,79C	533.248,95	41.734,16	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	491.514,79C	533.248,95	41.734,16	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	520.944,68C	520.944,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	29.429,89D	12.304,27	41.734,16	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.245,80D	28.000,38	45.246,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.820,37D	8.157,62	31.977,99	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.768,07D	6.045,71	8.813,78	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.052,30D	2.111,91	23.164,21	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.093,48D	946,96	3.040,44	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.287,80D	946,96	2.234,76	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68D	0,00	805,68	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.966,03D	3.402,84	6.368,87	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.899,29C	2.899,29	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.865,32D	503,55	6.368,87	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>11.634,08C</b>	<b>15.492,96</b>	<b>3.858,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.754,00C	5.754,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	512,07D	0,00	512,07	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	5.738,96C	5.738,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.346,81D	0,00	3.346,81	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>45.762,65D</b>	<b>4.529,04</b>	<b>50.291,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>45.762,65D</b>	<b>4.529,04</b>	<b>50.291,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>45.762,65D</b>	<b>4.529,04</b>	<b>50.291,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	45.762,65D	4.529,04	50.291,69	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>122.664,01C</b>	<b>123.400,65</b>	<b>736,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>123.400,65C</b>	<b>123.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>123.400,65C</b>	<b>123.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	97.400,65C	97.400,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>736,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>736,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64D	0,00	736,64	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.311.842,30C</b>	<b>2.417.629,53</b>	<b>105.787,23</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.311.842,30C	2.417.629,53	105.787,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.590.486,21C	1.681.940,16	91.453,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.590.486,21C	1.681.940,16	91.453,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.361.732,32C	1.440.882,00	79.149,68	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	228.753,89C	241.058,16	12.304,27	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	166.156,80C	175.961,04	9.804,24	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.831,37C	137.988,99	8.157,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	87.419,07C	93.464,78	6.045,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	42.412,30C	44.524,21	2.111,91	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.393,48C	13.340,44	946,96	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.587,80C	12.534,76	946,96	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68C	805,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.366,03C	9.970,29	604,26	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	201,42	100,71	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.265,32C	9.768,87	503,55	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.565,92C	14.661,32	95,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.246,00C	1.246,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.712,07C	1.712,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	5.261,04C	5.356,44	95,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.346,81C	6.346,81	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	50.462,65C	54.991,69	4.529,04	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.000,00C	504.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00C	339.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>736,64C</b>	<b>736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>736,64C</b>	<b>736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	736,64	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>2.818.012,65C</b>	<b>3.939.162,78</b>	<b>1.121.150,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.818.012,65C</b>	<b>3.939.162,78</b>	<b>1.121.150,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>558.752,18C</b>	<b>937.424,93</b>	<b>378.672,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>546.027,25C</b>	<b>924.281,73</b>	<b>378.254,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.655,50C</b>	<b>120.284,89</b>	<b>94.629,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.571,14</b>	<b>79.571,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	45.176,58	45.176,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	13.062,29	13.062,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	20.516,67	20.516,67	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.655,50C</b>	<b>40.713,75</b>	<b>15.058,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.026,58C	31.084,83	15.058,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	8.510,28C	8.510,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.118,64C	1.118,64	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>309.718,86C</b>	<b>593.343,95</b>	<b>283.625,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>41.382,20C</b>	<b>62.418,02</b>	<b>21.035,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	26.817,29C	38.749,21	11.931,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	14.564,91C	21.668,81	7.103,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>188.732,98C</b>	<b>355.776,95</b>	<b>167.043,97</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	78.505,00C	156.675,00	78.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	645,00C	3.555,00	2.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	66.665,00C	73.825,00	7.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.390,00C	75.490,00	68.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00C	3.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.257,69C	46.462,32	17.204,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	2.075,86C	2.075,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.875,74C	2.875,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.435,97C	14.535,97	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.003,36C	16.507,99	8.504,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.688,60C	1.688,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	668,08C	668,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.835,00C	1.835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.675,08C	5.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.844,35C	7.674,30	4.829,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.844,35C	7.674,30	4.829,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.044,35C	6.074,30	4.029,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	78.125,94C	144.965,33	66.839,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	173,65C	5.173,65	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.423,73C	6.423,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	34,06C	136,82	102,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.505,74C	4.505,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.237,75C	3.477,75	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.103,56C	7.103,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.563,74C	2.563,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.520,00C	3.000,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.200,00C	2.800,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	995,67C	1.004,35	8,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.894,69C	2.894,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	7.315,00C	8.257,40	942,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	24.136,00C	30.900,80	6.764,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.544,85C	17.220,00	13.675,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.621,00C	1.621,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	529,67C	12.073,49	11.543,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	21,85C	21,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	1.123,76C	4.066,76	2.943,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	560,00C	2.000,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	4.401,22C	16.000,00	11.598,78	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.603,68C</b>	<b>175.148,98</b>	<b>95.545,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.095,28C	124.094,98	75.999,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	28.708,40C	45.894,00	17.185,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.282,31C</b>	<b>209.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	209.282,31C	209.282,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	666,05C	666,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	666,05C	666,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	704,53C	704,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	704,53C	704,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.724,93C	13.143,20	418,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.724,93C	13.143,20	418,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.724,93C	13.143,20	418,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	11.850,00C	12.268,27	418,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	874,93C	874,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.259.260,47C	3.001.737,85	742.477,38	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.936,02C	350.122,11	214.186,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	135.517,75C	349.703,84	214.186,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.572,44C	162.718,89	55.146,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	107.572,44C	162.718,89	55.146,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	59.441,55C	97.836,51	38.394,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.614,22C	31.943,07	4.328,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	12.422,64	12.422,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.516,67C	20.516,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.056,72C	35.229,73	27.173,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	8.056,72C	30.272,72	22.216,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.199,71	4.199,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	757,30	757,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.888,59C	120.925,81	101.037,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.968,52C	29.178,17	18.209,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.864,62C	7.753,69	3.889,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.103,90C	21.424,48	14.320,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.920,07C	91.747,64	82.827,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.140,00C	20.490,00	17.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.260,00C	3.360,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	1.880,00C	10.830,00	8.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.406,99	6.406,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.507,99	4.507,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29,95C	29,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	29,95C	29,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.750,12C	59.831,72	54.081,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	103,52C	1.285,05	1.181,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	480,00C	2.059,25	1.579,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8,68	8,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	11.679,30	7.786,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	27.518,40	27.518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	440,00C	2.660,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	1.667,00	833,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.301,58	6.301,58	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	3.549,65	3.549,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.988,98	4.988,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.094,98	4.094,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.484,65	30.484,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	30.484,65	30.484,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	254,76	254,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	254,76	254,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	418,27C	418,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	418,27C	418,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418,27C	418,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	418,27C	418,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	6.168,00C	283.535,55	277.367,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.168,00C	283.535,55	277.367,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.639,18	141.639,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	121.467,70	121.467,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	77.064,50	77.064,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.456,32	35.456,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.946,88	8.946,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.171,48	20.171,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	15.214,47	15.214,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.199,71	4.199,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	757,30	757,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.168,00C	141.896,37	135.728,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.074,27	22.074,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	7.753,69	7.753,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	14.320,58	14.320,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.168,00C	88.992,69	82.824,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.225,00C	18.005,00	14.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	1.125,00C	9.605,00	8.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	6.300,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.406,99	6.406,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.507,99	4.507,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.943,00C	59.591,72	56.648,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.285,05	1.285,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.819,25	1.819,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8,68	8,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	11.679,30	11.679,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	27.518,40	27.518,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.301,58	6.301,58	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	3.549,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.988,98	4.988,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.094,98	4.094,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.484,65	30.484,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	30.484,65	30.484,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	254,76	254,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	254,76	254,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.117.156,45C	2.344.628,98	227.472,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.045.299,65C	2.272.772,18	227.472,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.507,95C	550.540,52	95.032,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.507,95C	550.540,52	95.032,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	396.569,94C	455.239,48	58.669,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.986,74C	39.114,21	31.127,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94C	52.703,50	5.235,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33C	3.483,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	135.211,89C	155.383,37	20.171,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	94.163,58C	109.378,05	15.214,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	36.536,15C	40.735,86	4.199,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.512,16C	5.269,46	757,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.519,03C	989.958,10	81.439,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.318,76C	149.503,96	18.185,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	40.433,57C	44.298,19	3.864,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	90.885,19C	105.205,77	14.320,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	777.200,27C	840.454,14	63.253,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	206.935,00C	221.715,00	14.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	34.095,00C	36.195,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	149.330,00C	157.810,00	8.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	23.510,00C	27.710,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	47.242,31C	53.649,30	6.406,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	6.524,14C	6.524,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.624,26C	3.624,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.564,03C	13.463,03	1.899,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.996,64C	20.504,63	4.507,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.311,40C	2.311,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	331,92C	331,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.565,00C	4.565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	2.324,92C	2.324,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.925,70C	1.925,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.925,70C	1.925,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	384.900,94C	426.073,82	41.172,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35C	3.826,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.472,75C	15.648,98	1.176,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	965,94C	1.051,35	85,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.494,26C	12.209,16	714,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.282,25C	17.861,50	1.579,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.396,44C	15.396,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	4.436,26C	4.436,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.480,00C	7.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	31.800,00C	33.800,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.904,33C	30.904,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	17.030,00C	17.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31C	225,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	43.791,90C	51.578,10	7.786,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	85.864,00C	104.209,60	18.345,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	45.215,15C	47.435,15	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.545,50C	8.379,00	833,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	7.970,33C	13.789,41	5.819,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.478,15C	3.484,21	6,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	27.933,24C	28.539,89	606,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	1.598,78C	1.598,78	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>136.196,32C</b>	<b>137.090,32</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	104.904,72C	104.904,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	31.291,60C	32.185,60	894,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>542.931,36C</b>	<b>573.416,01</b>	<b>30.484,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	542.931,36C	573.416,01	30.484,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>833,95C</b>	<b>923,95</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	833,95C	923,95	90,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.295,47C</b>	<b>2.550,23</b>	<b>254,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	2.295,47C	2.550,23	254,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>71.856,80C</b>	<b>71.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>71.856,80C</b>	<b>71.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.856,80C</b>	<b>71.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34.731,73C	34.731,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	37.125,07C	37.125,07	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.889,07	3.889,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.889,07	3.889,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.562,14</b>	<b>19.562,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,16</b>	<b>15.467,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	108,82	108,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	296,44	296,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.893,10	3.893,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	9.172,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	482,50	482,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,98</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.094,98	4.094,98	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>668,28C</b>	<b>668,28</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>668,28</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>668,28</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>668,28C</b>	<b>668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28C	668,28	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	0,00	23.451,21	23.451,21C

<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>14.926.783,39</b>	<b>14.926.783,39</b>	<b>15.721,90D</b>
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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