

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.641.860,90D	7.010.742,64	6.715.712,25	2.936.891,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	775.454,89D	6.662.344,66	6.621.429,99	816.369,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,12D	6.584.761,21	6.512.403,36	360.374,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,12D	6.584.761,21	6.512.403,36	360.374,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.316,56D	4.249.140,82	4.250.457,38	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.588.979,22	2.588.979,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	2.588.979,22	2.588.979,22	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.316,56D	1.660.161,60	1.661.478,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5	91,73D	1.660.161,60	1.660.253,33	0,00
1.1.1.1.1.03.11 - Banco do Bradesco S/A - Arrecadação C/C 38872-6 Ag 0153-8	501,00D	0,00	501,00	0,00
1.1.1.1.1.03.12 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176	723,83D	0,00	723,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	286.700,56D	2.335.620,39	2.261.945,98	360.374,97D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	2.754,10D	5.173,00	7.927,10	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	2.754,10D	5.173,00	7.927,10	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	2.754,10D	5.173,00	7.927,10	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	283.946,46D	2.330.447,39	2.254.018,88	360.374,97D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	117.467,34D	1.176.118,29	1.203.226,19	90.359,44D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Bradesco S/A - Aplicação C/C 38872-6 Ag 0153-8	318,83D	0,00	318,83	0,00
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	166.160,29D	1.153.855,24	1.050.000,00	270.015,53D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	0,00	473,86	473,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	485.962,80D	0,00	32.344,60	453.618,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	485.962,80D	0,00	32.344,60	453.618,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	485.962,80D	0,00	32.344,60	453.618,20D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	485.962,80D	0,00	32.344,60	453.618,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474,97D	77.583,45	76.682,03	2.376,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	71.284,24	71.284,24	1.000,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00D	31.169,14	31.169,14	1.000,00D
1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,00D	27.969,14	27.969,14	1.000,00D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	40.115,10	40.115,10	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	25.978,46	25.978,46	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	0,00	14.136,64	14.136,64	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	270,74D	6.299,21	5.193,56	1.376,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	270,74D	6.299,21	5.193,56	1.376,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	270,74D	1.181,88	76,23	1.376,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	5.117,33	5.117,33	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,23D	0,00	204,23	0,00
1.1.3.8.1 - CREDITOS A RECEBER - CARTÃO	204,23D	0,00	204,23	0,00
1.1.3.8.1.01 - Cielo	204,23D	0,00	204,23	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.866.406,01D	348.397,98	94.282,26	2.120.521,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.168.358,67D	260.892,69	0,00	1.429.251,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	776.107,57D	260.892,69	0,00	1.037.000,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	776.107,57D	260.892,69	0,00	1.037.000,26D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	776.107,57D	260.892,69	0,00	1.037.000,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	698.047,34D	87.505,29	94.282,26	691.270,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	474.580,00D	87.505,29	3.050,00	559.035,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	474.580,00D	87.505,29	3.050,00	559.035,29D
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	36.935,54D	27.524,29	3.000,00	61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	194.728,96D	4.149,00	50,00	198.827,96D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	12.802,10D	55.832,00	0,00	68.634,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	136.161,58C	0,00	91.232,26	227.393,84C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	136.161,58C	0,00	91.232,26	227.393,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	136.161,58C	0,00	91.232,26	227.393,84C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	88.851,07C	0,00	20.106,45	108.957,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	47.310,51C	0,00	71.125,81	118.436,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.641.860,90C	4.670.998,11	4.966.028,50	2.936.891,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.218,78C	2.539.178,47	2.582.819,43	61.859,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.755,54C	559.519,96	604.044,60	60.280,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.153,14C	416.916,25	463.043,29	60.280,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.153,14C	348.415,81	346.973,90	12.711,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	296.053,59	296.053,59	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	14.153,14C	25.978,46	24.536,55	12.711,23C
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar	0,00	26.383,76	26.383,76	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	0,00	68.500,44	116.069,39	47.568,95C
2.1.1.1.2.01 - Férias	0,00	22.833,22	59.424,75	36.591,53C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.566,65	12.250,86	7.684,21C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	0,00	1.826,65	4.753,94	2.927,29C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	0,00	228,33	594,25	365,92C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	0,00	6.307,37	6.307,37	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	0,00	2.402,78	2.402,78	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	0,00	300,35	300,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.602,40C	142.603,71	141.001,31	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	1.602,40C	142.603,71	141.001,31	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	90.464,29	90.464,29	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	1.199,58C	12.481,30	11.281,72	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	35.239,90	35.239,90	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	402,82C	4.418,22	4.015,40	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	32.583,74	32.583,74	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.583,74	32.583,74	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.583,74	32.583,74	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	32.583,74	32.583,74	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.381.845,12	1.382.513,40	668,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.381.845,12	1.382.513,40	668,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.381.845,12	1.382.513,40	668,28C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.381.845,12	1.381.845,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	0,00	0,00	668,28	668,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.463,24C	48.388,25	46.836,29	911,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.312,94C	45.306,02	43.375,79	382,71C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.312,94C	45.306,02	43.375,79	382,71C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	71,19C	4.377,62	4.689,14	382,71C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	2.241,75C	40.928,40	38.686,65	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,30C	3.082,23	3.460,50	528,57C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	150,30C	3.082,23	3.460,50	528,57C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	150,30C	3.082,23	3.460,50	528,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.623.642,12C	2.131.819,64	2.383.209,07	2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.678.165,20C	2.131.819,64	2.383.209,07	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.678.165,20C	2.131.819,64	2.383.209,07	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.678.165,20C	2.131.819,64	2.383.209,07	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	117.368,34D	2.014.451,30	2.383.209,07	251.389,43C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.795.533,54C	117.368,34	0,00	1.678.165,20C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.985.690,07	1.985.690,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	715.893,71	715.893,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	433.368,39	433.368,39	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	433.368,39	433.368,39	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	433.368,39	433.368,39	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	315.050,50	315.050,50	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	65.421,63	65.421,63	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.861,17	22.861,17	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.309,07	140.309,07	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	140.309,07	140.309,07	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.309,07	140.309,07	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	97.760,56	97.760,56	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	38.167,19	38.167,19	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.216,25	142.216,25	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	142.216,25	142.216,25	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.216,25	142.216,25	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	51.296,55	51.296,55	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	90.919,70	90.919,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	742.909,22	742.909,22	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.660,04	11.660,04	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	881,70	881,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	0,00	2.995,80	2.995,80	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	628.820,92	628.820,92	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	218.049,70	218.049,70	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	218.049,70	218.049,70	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	148.105,00	148.105,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	23.664,70	23.664,70	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.903,96	43.903,96	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.778,44	38.778,44	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	35.381,13	35.381,13	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	366.867,26	366.867,26	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	366.867,26	366.867,26	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	4.713,40	4.713,40	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	957,09	957,09	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.993,45	14.993,45	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.944,06	8.944,06	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.224,97	4.224,97	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.800,70	3.800,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.456,39	30.456,39	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	296,00	296,00	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	28.615,60	28.615,60	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.113,66	2.113,66	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	101.489,70	101.489,70	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	34.280,06	34.280,06	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.211,57	5.211,57	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.665,05	2.665,05	0,00
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	491,70	491,70	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	0,00	849,22	849,22	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	91.232,26	91.232,26	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	91.232,26	91.232,26	0,00
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	91.232,26	91.232,26	0,00
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	0,00	91.232,26	91.232,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	0,00	91.232,26	91.232,26	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	517.455,58	517.455,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	614,18	614,18	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	614,18	614,18	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	614,18	614,18	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	614,18	614,18	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.166,33	8.166,33	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.298.185,33	2.298.185,33	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.773.858,44	1.773.858,44	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.773.858,44	1.773.858,44	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.773.858,44	1.773.858,44	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.773.858,44	1.773.858,44	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	1.605.516,12	1.605.516,12	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	168.342,32	168.342,32	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	141.544,62	141.544,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.544,62	141.544,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.544,62	141.544,62	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	141.544,62	141.544,62	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	103.986,19	103.986,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	78.518,85	78.518,85	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.467,34	25.467,34	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.877,92	6.877,92	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.877,92	6.877,92	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.431,24	4.431,24	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	402,84	402,84	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	26.249,27	26.249,27	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	848,31	848,31	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	5.230,31	5.230,31	0,00
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.756,52	5.756,52	0,00
4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	24,92	24,92	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	6.404,51	6.404,51	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.517,05	40.517,05	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.517,05	40.517,05	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	32.344,60	32.344,60	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	32.344,60	32.344,60	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisão	0,00	32.344,60	32.344,60	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.172,45	8.172,45	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.172,45	8.172,45	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.172,45	8.172,45	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	3.542,17	3.542,17	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721,90D	5.986.340,26	5.985.671,98	16.390,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.985.671,98	5.985.671,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.601.538,95	2.601.538,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.601.538,95	2.601.538,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.601.538,95	2.601.538,95	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.663.242,32	1.663.242,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.663.242,32	1.663.242,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	168.342,32	168.342,32	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	216.029,04	216.029,04	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	103.986,19	103.986,19	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	78.518,85	78.518,85	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.467,34	25.467,34	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.228,40	8.228,40	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	92.544,45	92.544,45	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	848,31	848,31	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.756,52	5.756,52	0,00
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	24,92	24,92	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	36.870,00	36.870,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	25.512,31	25.512,31	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	271.485,28	271.485,28	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	248.945,00	248.945,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	248.945,00	248.945,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	197.255,00	197.255,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	45.385,00	45.385,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.540,28	22.540,28	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.384.133,03	3.384.133,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.846.981,55	2.846.981,55	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.719.149,55	2.719.149,55	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	604.151,56	604.151,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	462.896,26	462.896,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.861,17	22.861,17	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	141.255,30	141.255,30	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	35.239,90	35.239,90	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.015,40	4.015,40	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.198.357,99	1.198.357,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	182.133,18	182.133,18	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	48.018,18	48.018,18	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	923.824,81	923.824,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	287.075,00	287.075,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	148.105,00	148.105,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.815,00	110.815,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.575,00	12.575,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	8.425,00	8.425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	507.934,81	507.934,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.456,39	30.456,39	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.113,66	12.113,66	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	101.489,70	101.489,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	34.280,06	34.280,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.440,00	883.440,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	516.960,00	516.960,00	0,00
5.2.2.1.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	366.480,00	366.480,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	127.832,00	127.832,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	127.832,00	127.832,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.832,00	127.832,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	55.832,00	55.832,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	537.151,48	537.151,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	527.151,48	527.151,48	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.045,74	19.045,74	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.045,74	7.045,74	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	5.045,74	5.045,74	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.720,74	275.720,74	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.045,74	7.045,74	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.045,74	7.045,74	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.045,74	7.045,74	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	248.675,00	248.675,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	172.750,00	172.750,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	132.750,00	132.750,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.205,00	61.205,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.385,00	232.385,00	0,00
5.2.2.2.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	232.385,00	232.385,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.721,90D	668,28	0,00	16.390,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.721,90D	668,28	0,00	16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.721,90D	668,28	0,00	16.390,18D
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	668,28	0,00	668,28D
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	668,28	0,00	668,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.066.029,71	14.066.697,99	668,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.066.029,71	14.066.029,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.605.205,77	4.605.205,77	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.601.538,95	2.601.538,95	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.601.538,95	2.601.538,95	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.663.242,32	1.663.242,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.663.242,32	1.663.242,32	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	168.342,32	168.342,32	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	216.029,04	216.029,04	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	103.986,19	103.986,19	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	78.518,85	78.518,85	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.467,34	25.467,34	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8.228,40	8.228,40	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	92.544,45	92.544,45	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	848,31	848,31	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.756,52	5.756,52	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	24,92	24,92	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	36.870,00	36.870,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	25.512,31	25.512,31	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	271.485,28	271.485,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	248.945,00	248.945,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	248.945,00	248.945,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	197.255,00	197.255,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	45.385,00	45.385,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.540,28	22.540,28	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.003.666,82	2.003.666,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.003.666,82	2.003.666,82	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.512.965,75	1.512.965,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.512.965,75	1.512.965,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.344.623,43	1.344.623,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	168.342,32	168.342,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	141.544,62	141.544,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	103.986,19	103.986,19	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	78.518,85	78.518,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.467,34	25.467,34	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.877,92	6.877,92	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.877,92	6.877,92	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.431,24	4.431,24	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	402,84	402,84	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.028,40	4.028,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	26.249,27	26.249,27	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	848,31	848,31	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	5.230,31	5.230,31	0,00
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.756,52	5.756,52	0,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	24,92	24,92	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	124,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	6.404,51	6.404,51	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	11.817,31	11.817,31	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	330.447,91	330.447,91	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.891,23	6.891,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.891,23	6.891,23	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	2.260,95	2.260,95	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	9.460.823,94	9.460.823,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.460.823,94	9.460.823,94	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.529.919,57	3.529.919,57	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.392.087,57	3.392.087,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	712.830,19	712.830,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	523.208,38	523.208,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	410.949,50	410.949,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	31.568,29	31.568,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	30.655,50	30.655,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.621,81	189.621,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	147.963,69	147.963,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	36.239,90	36.239,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.418,22	5.418,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.513.541,48	1.513.541,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240.483,18	240.483,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	96.368,18	96.368,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	121.785,00	121.785,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	52.045,74	52.045,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.045,74	52.045,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	37.045,74	37.045,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.173.612,56	1.173.612,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	459.825,00	459.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	280.855,00	280.855,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.535,00	125.535,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.570,00	18.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.252,56	570.252,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	41.169,14	41.169,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	27.113,66	27.113,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	117.489,70	117.489,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	48.280,06	48.280,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.132.505,45	1.132.505,45	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	533.640,45	533.640,45	0,00
6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	598.865,00	598.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.510,45	29.510,45	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.510,45	29.510,45	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	137.832,00	137.832,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	137.832,00	137.832,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	137.832,00	137.832,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	65.832,00	65.832,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.930.904,37	5.930.904,37	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.072.727,11	2.072.727,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.985.221,82	1.985.221,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	444.690,59	444.690,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	444.690,59	444.690,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	24.655,50	24.655,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	171.050,81	171.050,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	131.392,69	131.392,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	35.239,90	35.239,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.418,22	4.418,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	834.068,71	834.068,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	180.566,25	180.566,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	89.646,55	89.646,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	90.919,70	90.919,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	653.502,46	653.502,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	218.049,70	218.049,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	148.105,00	148.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	23.664,70	23.664,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.660,04	11.660,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	881,70	881,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.995,80	2.995,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	368.692,76	368.692,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	4.713,40	4.713,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	957,09	957,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.993,45	14.993,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.944,06	8.944,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.224,97	4.224,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.800,70	3.800,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.881,89	31.881,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	28.615,60	28.615,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.113,66	2.113,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	101.489,70	101.489,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	34.280,06	34.280,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.211,57	5.211,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.665,05	2.665,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	491,70	491,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	849,22	849,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.778,44	38.778,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	35.381,13	35.381,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	533.521,85	533.521,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	533.521,85	533.521,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.275,68	1.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.275,68	1.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	27.524,29	27.524,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	55.832,00	55.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.931.236,69	1.931.236,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.843.731,40	1.843.731,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526.108,51	526.108,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.378,47	396.378,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	315.050,50	315.050,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	28.431,71	28.431,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.861,17	22.861,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.730,04	129.730,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	90.474,74	90.474,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	35.239,90	35.239,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.015,40	4.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.317.622,89	1.317.622,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.494,62	145.494,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	54.574,92	54.574,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	90.919,70	90.919,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	653.407,46	653.407,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	218.049,70	218.049,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	148.105,00	148.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	23.664,70	23.664,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.660,04	11.660,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	881,70	881,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.995,80	2.995,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	368.597,76	368.597,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	4.713,40	4.713,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	957,09	957,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.993,45	14.993,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.944,06	8.944,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.224,97	4.224,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.800,70	3.800,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.881,89	31.881,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	28.615,60	28.615,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.113,66	2.113,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	101.489,70	101.489,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	34.280,06	34.280,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.405,00	10.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.211,57	5.211,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.665,05	2.665,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	491,70	491,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	849,22	849,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.778,44	38.778,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	35.381,13	35.381,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	27.524,29	27.524,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	55.832,00	55.832,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.926.272,29	1.926.272,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.838.767,00	1.838.767,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.378,47	396.378,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.378,47	396.378,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	315.050,50	315.050,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.035,09	30.035,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	28.431,71	28.431,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.861,17	22.861,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.730,04	129.730,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	90.474,74	90.474,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	35.239,90	35.239,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.015,40	4.015,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	793.937,68	793.937,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.216,25	142.216,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	51.296,55	51.296,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	90.919,70	90.919,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	651.721,43	651.721,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	218.049,70	218.049,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	148.105,00	148.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	23.664,70	23.664,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.856,04	22.856,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	4.288,50	4.288,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.660,04	11.660,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	881,70	881,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.995,80	2.995,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	366.911,73	366.911,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	4.713,40	4.713,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.881,00	15.881,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	957,09	957,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	14.824,02	14.824,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.944,06	8.944,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.224,97	4.224,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	3.800,70	3.800,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.169,14	31.169,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	28.615,60	28.615,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.113,66	2.113,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	101.489,70	101.489,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	34.280,06	34.280,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.712,72	4.712,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.665,05	2.665,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	491,70	491,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	849,22	849,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.778,44	38.778,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	35.381,13	35.381,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	516.841,40	516.841,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	614,18	614,18	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.505,29	87.505,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	27.524,29	27.524,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	55.832,00	55.832,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	668,28	668,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	668,28	668,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668,28	668,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	668,28	668,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	668,28	668,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	169,43	169,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	498,85	498,85	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	668,28	668,28C
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	0,00	668,28	668,28C
TOTAIS	15.721,90D	36.017.986,12	36.017.986,12	15.721,90D

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

JOSE MARCELO VARGAS PINTO

Presidente
CRO-RO649

FABRICIO DA SILVA SANTOS

Tesoureiro
CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA

Contabilista
CRC 3012/O-9 RO