

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.987.985,87D	3.255.192,99	2.195.331,04	4.047.847,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	884.866,09D	2.095.732,36	1.401.242,65	1.579.355,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.933,52D	784.802,03	672.170,57	555.564,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.933,52D	784.802,03	672.170,57	555.564,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	63.510,08D	779.625,78	654.541,40	188.594,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	54.656,81D	115.433,95	159.995,19	10.095,57D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	54.656,81D	115.433,95	159.995,19	10.095,57D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.853,27D	642.534,43	472.580,64	178.807,06D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	372.580,64	372.580,64	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	8.853,27D	269.953,79	100.000,00	178.807,06D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	21.657,40	21.965,57	308,17C
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	0,00	21.657,40	21.965,57	308,17C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	379.423,44D	5.176,25	17.629,17	366.970,52D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	379.423,44D	5.176,25	17.629,17	366.970,52D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	18.488,88D	83,15	15.433,94	3.138,09D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	359.859,94D	3.419,10	1.120,61	362.158,43D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	1.074,62D	1.674,00	1.074,62	1.674,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	439.560,18D	1.306.055,71	726.561,30	1.019.054,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	439.560,18D	1.306.055,71	726.561,30	1.019.054,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	439.560,18D	1.306.055,71	726.561,30	1.019.054,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	439.560,18D	1.306.055,71	726.561,30	1.019.054,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.372,39D	4.874,62	2.510,78	4.736,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.874,62	2.510,78	2.363,84D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.874,62	2.510,78	2.363,84D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	4.074,62	2.287,78	1.786,84D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	0,00	800,00	223,00	577,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.103.119,78D	1.159.460,63	794.088,39	2.468.492,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.455.540,64D	439.560,18	49.472,99	1.845.627,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.063.289,54D	439.560,18	49.472,99	1.453.376,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.063.289,54D	439.560,18	49.472,99	1.453.376,73D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.063.289,54D	439.560,18	49.472,99	1.453.376,73D
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	647.579,14D	719.900,45	744.615,40	622.864,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	529.760,40D	117.995,12	119.125,12	528.630,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	529.760,40D	117.995,12	119.125,12	528.630,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	131.313,40D	0,00	0,00	131.313,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	27.600,72	42.081,83	46.978,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	231.228,00D	130,00	60.250,88	171.107,12D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	105.759,17D	33.859,76	16.792,41	122.826,52D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	33.664,30	0,00	33.664,30D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.875,16	0,00	19.875,16D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.865,18	0,00	2.865,18D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	359.628,92	359.628,92	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	359.628,92	359.628,92	359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	359.628,92	0,00
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	359.628,92	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241.810,18C	242.276,41	265.861,36	265.395,13C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241.810,18C	242.276,41	265.861,36	265.395,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	241.810,18C	242.276,41	265.861,36	265.395,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	87.410,94C	87.410,94	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	154.399,24C	154.399,24	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,00	29.764,45	29.764,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.386,99	10.386,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	466,23	22.671,53	22.205,30C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	0,00	0,00	36.763,36	36.763,36C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.659,94	4.659,94C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.833,86	3.833,86C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	385,08	385,08C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	157.396,15	157.396,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.987.985,87C	369.993,37	356.164,36	2.974.156,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	79.155,06C	336.194,11	322.365,10	65.326,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.493,63C	50.870,39	51.294,29	16.917,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.316,71C	36.440,52	36.841,19	16.717,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.316,71C	36.440,52	36.841,19	16.717,38C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	36.440,52	36.440,52	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	16.316,71C	0,00	400,67	16.717,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176,92C	14.429,87	14.453,10	200,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	176,92C	14.429,87	14.453,10	200,15C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	9.036,61	9.036,61	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	176,92C	1.610,49	1.633,72	200,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.362,46	3.362,46	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	420,31	420,31	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.874,62	4.882,46	7,84C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.874,62	4.882,46	7,84C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.874,62	4.882,46	7,84C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	4.874,62	4.882,46	7,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.451,21C	156.626,83	133.175,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.451,21C	156.626,83	133.175,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	23.451,21C	156.626,83	133.175,62	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	133.175,62	133.175,62	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	23.451,21C	23.451,21	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31,51C	4.813,46	4.821,20	39,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	31,51C	4.714,60	4.695,94	12,85C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,51C	4.714,60	4.695,94	12,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	31,51C	817,26	798,60	12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	98,86	125,26	26,40C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	98,86	125,26	26,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	98,86	125,26	26,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.178,71C	119.008,81	128.191,53	48.361,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.178,71C	119.008,81	128.191,53	48.361,43C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	39.178,71C	119.008,81	128.191,53	48.361,43C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	118.864,28	118.864,28	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	39.178,71C	144,53	9.327,25	48.361,43C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	30.022,05C	0,00	3.777,36	33.799,41C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	6.454,70C	101,88	914,02	7.266,84C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.401,74C	37,91	340,11	2.703,94C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	300,22C	4,74	42,53	338,01C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	3.176,66	3.176,66C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	682,94	682,94C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	361,87	361,87C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	31,76	31,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.830,81C	33.799,26	33.799,26	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	1.963.353,89C	33.799,26	33.799,26	1.963.353,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.963.353,89C	33.799,26	33.799,26	1.963.353,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.963.353,89C	33.799,26	33.799,26	1.963.353,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	33.799,26C	33.799,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	33.799,26	1.963.353,89C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	288.448,35	0,00	288.448,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.413,18	0,00	75.413,18D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	49.326,27	0,00	49.326,27D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	49.326,27	0,00	49.326,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.326,27	0,00	49.326,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	40.236,06	0,00	40.236,06D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.176,66	0,00	3.176,66D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.251,22	0,00	4.251,22D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	1.662,33	0,00	1.662,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.048,08	0,00	15.048,08D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.048,08	0,00	15.048,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.048,08	0,00	15.048,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.531,69	0,00	10.531,69D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	4.026,53	0,00	4.026,53D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	489,86	0,00	489,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	92.954,68	0,00	92.954,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.422,50	0,00	16.422,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.422,50	0,00	16.422,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.422,50	0,00	16.422,50D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.880,25	0,00	2.880,25D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.727,85	0,00	5.727,85D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.610,40	0,00	3.610,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	52.481,00	0,00	52.481,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.905,40	0,00	19.905,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.905,40	0,00	19.905,40D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.053,11	0,00	1.053,11D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	93,18	0,00	93,18D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.087,15	0,00	2.087,15D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,25	0,00	1.552,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.510,78	0,00	2.510,78D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	145,68	0,00	145,68D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	0,00	6,60D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,65	0,00	606,65D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	24.051,18	0,00	24.051,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	24.051,18	0,00	24.051,18D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	21.054,27	0,00	21.054,27D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	0,00	21.054,27	0,00	21.054,27D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	0,00	21.054,27	0,00	21.054,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	90,20	0,00	90,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	90,20	0,00	90,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90,20	0,00	90,20D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,20	0,00	90,20D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,20	0,00	90,20D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	663,77	0,00	663,77D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	663,77	0,00	663,77D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	663,77	0,00	663,77D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	663,77	0,00	663,77D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	663,77	0,00	663,77D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	119.326,52	0,00	119.326,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	462,24	0,00	462,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	462,24	0,00	462,24D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	462,24	0,00	462,24D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	462,24	0,00	462,24D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	118.864,28	0,00	118.864,28D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	118.864,28	0,00	118.864,28D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	118.864,28	0,00	118.864,28D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	118.864,28	0,00	118.864,28D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.362.139,31	1.362.139,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.306.055,71	1.306.055,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.306.055,71	1.306.055,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.306.055,71	1.306.055,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.306.055,71	1.306.055,71C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.118.555,44	1.118.555,44C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	187.500,27	187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	33.565,31	33.565,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.565,31	33.565,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.565,31	33.565,31C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	33.565,31	33.565,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	20.005,36	20.005,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	16.722,46	16.722,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.282,90	3.282,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.761,84	2.761,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.761,84	2.761,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	657,54	657,54C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	657,54	657,54C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.140,57	10.140,57C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	251,69	251,69C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	167,11	167,11C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	0,00	7.420,46	7.420,46C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	0,00	2.301,31	2.301,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.865,53	20.865,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	645,46	645,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	645,46	645,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	645,46	645,46C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	546,18	546,18C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	495,54	495,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,64	50,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	99,28	99,28C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	99,28	99,28C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.293,79	13.293,79C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.293,79	13.293,79C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.778,13	9.778,13C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.010,04	9.010,04C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	768,09	768,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.515,66	3.515,66C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.515,66	3.515,66C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	3.515,66	3.515,66C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.173,11D	5.364.575,23	23.451,21	5.380.297,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.341.124,02	0,00	5.341.124,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.670.562,01	0,00	2.670.562,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.670.562,01	0,00	2.670.562,01D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.670.562,01	0,00	2.670.562,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.306.055,71	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.306.055,71	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.118.555,44	0,00	1.118.555,44D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	187.500,27	0,00	187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	161.285,60	0,00	161.285,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	106.105,60	0,00	106.105,60D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.105,60	0,00	15.105,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	41.180,00	0,00	41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.199.620,70	0,00	1.199.620,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.102.437,50	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.102.437,50	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.102.437,50	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	97.183,20	0,00	97.183,20D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	97.183,20	0,00	97.183,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.670.562,01	0,00	2.670.562,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.670.562,01	0,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.635.562,01	0,00	2.635.562,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	777.975,61	0,00	777.975,61D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	598.442,78	0,00	598.442,78D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	494.317,83	0,00	494.317,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	42.053,55	0,00	42.053,55D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	56.071,40	0,00	56.071,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	179.532,83	0,00	179.532,83D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	125.672,98	0,00	125.672,98D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	47.875,42	0,00	47.875,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.984,43	0,00	5.984,43D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.043.922,00	0,00	1.043.922,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	186.102,00	0,00	186.102,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	56.070,00	0,00	56.070,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	130.032,00	0,00	130.032,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	762.820,00	0,00	762.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	496.220,00	0,00	496.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	809.164,40	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	809.164,40	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.173,11D	23.451,21	23.451,21	39.173,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.173,11D	23.451,21	23.451,21	39.173,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.173,11D	23.451,21	23.451,21	39.173,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.451,21	0,00	23.451,21D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	0,00	23.451,21D
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	23.451,21D	0,00	23.451,21	0,00
5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21D	0,00	23.451,21	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.451,21C	1.972.344,24	7.313.468,26	5.364.575,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.925.441,82	7.266.565,84	5.341.124,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	392.557,71	3.063.119,72	2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	392.557,71	2.670.562,01	2.278.004,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	392.557,71	2.670.562,01	2.278.004,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.001,12	1.306.055,71	1.019.054,59C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	287.001,12	1.306.055,71	1.019.054,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	248.454,20	1.118.555,44	870.101,24C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	38.546,92	187.500,27	148.953,35C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	33.565,31	161.285,60	127.720,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	20.005,36	106.105,60	86.100,24C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.722,46	91.000,00	74.277,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.282,90	15.105,60	11.822,70C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.761,84	9.000,00	6.238,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.761,84	9.000,00	6.238,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	657,54	5.000,00	4.342,46C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	657,54	5.000,00	4.342,46C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10.140,57	41.180,00	31.039,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	251,69	7.000,00	6.748,31C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	167,11	600,00	432,89C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	7.420,46	0,00	7.420,46D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	2.301,31	0,00	2.301,31D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20.865,53	3.600,00	17.265,53D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	546,18	0,00	546,18D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	495,54	0,00	495,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	50,64	0,00	50,64D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	99,28	0,00	99,28D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	99,28	0,00	99,28D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.220,07	3.600,00	16.620,07D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.778,13	0,00	9.778,13D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	9.010,04	0,00	9.010,04D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	768,09	0,00	768,09D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.515,66	3.600,00	84,34C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	3.515,66	3.600,00	84,34C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.926,28	0,00	6.926,28D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	6.926,28	0,00	6.926,28D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	51.125,75	1.199.620,70	1.148.494,95C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	49.472,99	1.102.437,50	1.052.964,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	49.472,99	1.102.437,50	1.052.964,51C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	49.472,99	1.102.437,50	1.052.964,51C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.652,76	97.183,20	95.530,44C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.652,76	97.183,20	95.530,44C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	392.557,71	392.557,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	392.557,71	392.557,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	287.001,12	287.001,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	287.001,12	287.001,12C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	248.454,20	248.454,20C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	38.546,92	38.546,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	33.565,31	33.565,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	20.005,36	20.005,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	16.722,46	16.722,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.282,90	3.282,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.761,84	2.761,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.761,84	2.761,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	657,54	657,54C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	657,54	657,54C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.140,57	10.140,57C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	251,69	251,69C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	167,11	167,11C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	0,00	7.420,46	7.420,46C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	0,00	2.301,31	2.301,31C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.865,53	20.865,53C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	546,18	546,18C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	495,54	495,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,64	50,64C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	99,28	99,28C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	99,28	99,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20.220,07	20.220,07C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.778,13	9.778,13C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.010,04	9.010,04C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	768,09	768,09C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.515,66	3.515,66C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	3.515,66	3.515,66C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	6.926,28	6.926,28C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.125,75	51.125,75C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	49.472,99	49.472,99C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.472,99	49.472,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	49.472,99	49.472,99C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.652,76	1.652,76C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.532.884,11	4.203.446,12	2.670.562,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.532.884,11	4.203.446,12	2.670.562,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.019.047,23	2.670.562,01	1.651.514,78C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.019.047,23	2.635.562,01	1.616.514,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	777.975,61	777.975,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	598.442,78	598.442,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	494.317,83	494.317,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	42.053,55	42.053,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	56.071,40	56.071,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	179.532,83	179.532,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	125.672,98	125.672,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	47.875,42	47.875,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.984,43	5.984,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.654,90	1.043.922,00	922.267,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.977,46	186.102,00	160.124,54C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	4.724,47	56.070,00	51.345,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	21.252,99	130.032,00	108.779,01C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	89.067,18	762.820,00	673.752,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	34.575,00	210.000,00	175.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	7.770,00	30.000,00	22.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	22.955,00	150.000,00	127.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	3.850,00	30.000,00	26.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.687,50	53.000,00	36.312,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.204,00	6.000,00	1.796,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.880,25	5.000,00	2.119,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.727,85	10.000,00	4.272,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.610,40	5.000,00	1.389,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	265,00	2.000,00	1.735,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.804,68	496.220,00	458.415,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.053,11	21.000,00	19.946,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	186,36	1.200,00	1.013,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.498,01	18.000,00	15.501,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,25	24.000,00	22.447,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.910,00	20.000,00	14.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.874,62	8.800,00	3.925,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.893,10	65.000,00	61.106,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	130.000,00	120.827,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	6.380,00	42.000,00	35.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	14.400,00	13.566,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	597,68	10.000,00	9.402,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	8.000,00	7.993,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	3.600,00	3.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,65	9.600,00	8.993,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.610,26	95.000,00	88.389,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.579,66	60.000,00	56.420,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	3.030,60	35.000,00	31.969,40C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.864,28	809.164,40	690.300,12C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	118.864,28	809.164,40	690.300,12C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,20	1.500,00	1.409,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,20	1.500,00	1.409,80C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	462,24	3.000,00	2.537,76C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	462,24	3.000,00	2.537,76C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	513.836,88	1.532.884,11	1.019.047,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	256.914,52	1.019.047,23	762.132,71C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256.914,52	1.019.047,23	762.132,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.372,25	598.442,78	556.070,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.372,25	598.442,78	556.070,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	40.236,06	494.317,83	454.081,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	42.053,55	42.053,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	473,86	56.071,40	55.597,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.662,33	6.000,00	4.337,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.819,38	179.532,83	166.713,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	9.036,61	125.672,98	116.636,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.362,46	47.875,42	44.512,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	420,31	5.984,43	5.564,12C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.306,17	121.654,90	39.348,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.038,83	25.977,46	14.938,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.724,47	4.724,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.038,83	21.252,99	10.214,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.267,34	95.677,44	24.410,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	29.990,00	34.575,00	4.585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	6.300,00	7.770,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	19.840,00	22.955,00	3.115,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.422,50	16.687,50	265,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.880,25	2.880,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.727,85	5.727,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.610,40	3.610,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	265,00	265,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.269,24	37.804,68	15.535,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.053,11	1.053,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	93,18	186,36	93,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.087,15	2.498,01	410,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,25	1.552,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.874,62	4.874,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.893,10	3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.172,80	9.172,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	5.940,00	6.380,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	145,68	597,68	452,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	6,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.585,60	6.610,26	4.024,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	3.579,66	3.579,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.585,60	3.030,60	445,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.864,28	118.864,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	118.864,28	118.864,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,20	90,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,20	90,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	462,24	462,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	462,24	462,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	256.914,52	256.922,36	7,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256.914,52	256.922,36	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.191,63	55.191,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.372,25	42.372,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	40.236,06	40.236,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	473,86	473,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.662,33	1.662,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.819,38	12.819,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.036,61	9.036,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.362,46	3.362,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	420,31	420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.722,89	201.730,73	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.038,83	11.038,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.038,83	11.038,83	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	0,00	71.267,34	71.275,18	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.422,50	16.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.880,25	2.880,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.727,85	5.727,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.610,40	3.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.269,24	22.277,08	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.053,11	1.053,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	93,18	93,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.087,15	2.087,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,25	1.552,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.874,62	4.882,46	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	145,68	145,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	6,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,65	606,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.585,60	2.585,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.585,60	2.585,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.864,28	118.864,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	118.864,28	118.864,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,20	90,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,20	90,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	462,24	462,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	462,24	462,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7,84	256.914,52	256.906,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7,84	256.914,52	256.906,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.372,25	42.372,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	42.372,25	42.372,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	40.236,06	40.236,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	473,86	473,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	1.662,33	1.662,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.819,38	12.819,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	9.036,61	9.036,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.362,46	3.362,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	420,31	420,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7,84	82.306,17	82.298,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	11.038,83	11.038,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	11.038,83	11.038,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7,84	71.267,34	71.259,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.422,50	16.422,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	4.204,00	4.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	2.880,25	2.880,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.727,85	5.727,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.610,40	3.610,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7,84	22.269,24	22.261,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.053,11	1.053,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	0,00	93,18	93,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	2.087,15	2.087,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	1.552,25	1.552,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7,84	4.874,62	4.866,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	145,68	145,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	6,60	6,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	0,00	606,65	606,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.864,28	118.864,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	118.864,28	118.864,28C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	90,20	90,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	90,20	90,20C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	462,24	462,24C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,00	462,24	462,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.451,21C	46.902,42	46.902,42	23.451,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.451,21C	46.902,42	46.902,42	23.451,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.451,21C	46.902,42	46.902,42	23.451,21C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00
6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.451,21	23.451,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	0,00	0,00	23.451,21	23.451,21C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.451,21C	23.451,21	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21C	23.451,21	0,00	0,00
TOTAIS	15.721,90D	11.250.554,18	11.250.554,18	15.721,90D

