

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.047.847,82D	1.566.214,98	1.702.224,13	3.911.838,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.579.355,80D	1.555.837,02	1.659.322,85	1.475.869,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.564,98D	1.538.433,82	1.423.811,15	670.187,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.564,98D	1.538.433,82	1.423.811,15	670.187,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	188.594,46D	1.016.399,28	1.204.144,11	849,63D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.095,57D	418.089,17	428.184,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	10.095,57D	418.089,17	428.184,74	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	178.807,06D	578.414,58	757.221,64	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	282.690,00	282.690,00	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	178.807,06D	295.724,58	474.531,64	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	308,17C	19.895,53	18.737,73	849,63D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	308,17C	19.895,53	18.737,73	849,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	366.970,52D	522.034,54	219.667,04	669.338,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	366.970,52D	522.034,54	219.667,04	669.338,02D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	3.138,09D	243.639,27	128.089,17	118.688,19D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	362.158,43D	278.384,80	90.969,49	549.573,74D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	1.674,00D	10,47	608,38	1.076,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.019.054,59D	0,00	223.926,29	795.128,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.019.054,59D	0,00	223.926,29	795.128,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.019.054,59D	0,00	223.926,29	795.128,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.019.054,59D	0,00	223.926,29	795.128,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.736,23D	17.403,20	11.585,41	10.554,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.363,84D	16.794,82	10.977,03	8.181,63D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.363,84D	0,00	1.025,91	1.337,93D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.786,84D	0,00	578,38	1.208,46D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	577,00D	0,00	447,53	129,47D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	16.794,82	9.951,12	6.843,70D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	16.794,82	9.951,12	6.843,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	608,38	608,38	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	608,38	608,38	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	608,38	608,38	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.492,02D	10.377,96	42.901,28	2.435.968,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.845.627,83D	0,00	35.146,45	1.810.481,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.453.376,73D	0,00	35.146,45	1.418.230,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.453.376,73D	0,00	35.146,45	1.418.230,28D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.453.376,73D	0,00	35.146,45	1.418.230,28D
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	622.864,19D	10.377,96	7.754,83	625.487,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	528.630,40D	10.377,96	0,00	539.008,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	528.630,40D	10.377,96	0,00	539.008,36D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	131.313,40D	0,00	0,00	131.313,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	46.978,72D	0,00	0,00	46.978,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	171.107,12D	0,00	0,00	171.107,12D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	122.826,52D	10.377,96	0,00	133.204,48D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33.664,30D	0,00	0,00	33.664,30D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	19.875,16D	0,00	0,00	19.875,16D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.865,18D	0,00	0,00	2.865,18D
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
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	265.395,13C	0,00	7.754,83	273.149,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	265.395,13C	0,00	7.754,83	273.149,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	265.395,13C	0,00	7.754,83	273.149,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	29.764,45C	0,00	1.750,85	31.515,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	10.386,99C	0,00	281,70	10.668,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.205,30C	0,00	921,43	23.126,73C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	36.763,36C	0,00	1.334,23	38.097,59C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.659,94C	0,00	351,33	5.011,27C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	3.833,86C	0,00	107,59	3.941,45C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	385,08C	0,00	10,79	395,87C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	157.396,15C	0,00	2.996,91	160.393,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.974.156,86C	366.466,12	386.806,50	2.994.497,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.326,05C	366.466,12	370.089,12	68.949,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.917,53C	57.156,56	64.062,03	23.823,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.717,38C	57.138,93	45.394,59	4.973,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.717,38C	57.138,93	45.394,59	4.973,04C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	29.893,70	29.893,70	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	16.717,38C	16.717,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	10.527,85	15.500,89	4.973,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,15C	17,63	18.667,44	18.849,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	200,15C	17,63	18.667,44	18.849,96C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	13.545,58	13.545,58C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	200,15C	0,00	1.094,66	1.294,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	17,63	3.559,36	3.541,73C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	0,00	467,84	467,84C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7,84C	0,00	0,00	7,84C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,84C	0,00	0,00	7,84C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7,84C	0,00	0,00	7,84C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	7,84C	0,00	0,00	7,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	202.172,05	202.172,05	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	202.172,05	202.172,05	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	202.172,05	202.172,05	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	202.172,05	202.172,05	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39,25C	520,97	520,96	39,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,85C	505,25	505,24	12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,85C	505,25	505,24	12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,85C	505,25	505,24	12,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	26,40C	15,72	15,72	26,40C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	26,40C	15,72	15,72	26,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	26,40C	15,72	15,72	26,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.361,43C	106.616,54	103.334,08	45.078,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.361,43C	106.616,54	103.334,08	45.078,97C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	48.361,43C	106.616,54	103.334,08	45.078,97C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	90.809,68	90.809,68	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	48.361,43C	15.806,86	12.524,40	45.078,97C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	33.799,41C	11.108,16	5.402,21	28.093,46C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	7.266,84C	3.312,20	2.085,42	6.040,06C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.703,94C	1.232,44	775,95	2.247,45C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	338,01C	154,06	97,00	280,95C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	3.176,66C	0,00	3.303,87	6.480,53C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	682,94C	0,00	710,24	1.393,18C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	361,87C	0,00	116,66	478,53C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	31,76C	0,00	33,05	64,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.830,81C	0,00	16.717,38	2.925.548,19C
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	0,00	16.717,38	1.980.071,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.963.353,89C	0,00	16.717,38	1.980.071,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.963.353,89C	0,00	16.717,38	1.980.071,27C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.963.353,89C	0,00	16.717,38	1.980.071,27C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	288.448,35D	288.710,43	0,00	577.158,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	75.413,18D	85.669,32	0,00	161.082,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	49.326,27D	58.118,53	0,00	107.444,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	49.326,27D	58.118,53	0,00	107.444,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.326,27D	58.118,53	0,00	107.444,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	40.236,06D	45.418,97	0,00	85.655,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.176,66D	3.303,87	0,00	6.480,53D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.251,22D	5.402,21	0,00	9.653,43D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	1.662,33D	3.993,48	0,00	5.655,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.048,08D	12.612,16	0,00	27.660,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.048,08D	12.612,16	0,00	27.660,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.048,08D	12.612,16	0,00	27.660,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.531,69D	8.948,80	0,00	19.480,49D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	4.026,53D	3.219,53	0,00	7.246,06D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	489,86D	443,83	0,00	933,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.038,83D	14.938,63	0,00	25.977,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.038,83D	14.938,63	0,00	25.977,46D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.038,83D	14.938,63	0,00	25.977,46D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	4.724,47	0,00	4.724,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	11.038,83D	10.214,16	0,00	21.252,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.954,68D	55.673,91	0,00	148.628,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.422,50D	2.352,42	0,00	18.774,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.422,50D	2.352,42	0,00	18.774,92D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.422,50D	2.352,42	0,00	18.774,92D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	4.204,00D	1.194,10	0,00	5.398,10D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.880,25D	0,00	0,00	2.880,25D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.727,85D	893,32	0,00	6.621,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.610,40D	0,00	0,00	3.610,40D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	265,00	0,00	265,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	52.481,00D	45.566,66	0,00	98.047,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	29.990,00D	9.740,00	0,00	39.730,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	29.990,00D	9.740,00	0,00	39.730,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.300,00D	1.470,00	0,00	7.770,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	19.840,00D	8.270,00	0,00	28.110,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.585,60D	5.720,26	0,00	8.305,86D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.585,60D	5.720,26	0,00	8.305,86D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.579,66	0,00	3.579,66D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	2.585,60D	2.140,60	0,00	4.726,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.905,40D	30.106,40	0,00	50.011,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19.905,40D	30.106,40	0,00	50.011,80D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.053,11D	947,24	0,00	2.000,35D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	93,18D	93,18	0,00	186,36D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.087,15D	703,19	0,00	2.790,34D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.552,25D	1.415,25	0,00	2.967,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.510,78D	1.025,91	0,00	3.536,69D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	10.403,10	0,00	10.403,10D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	0,00	9.172,80D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	5.940,00D	440,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	0,00	833,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	145,68D	634,10	0,00	779,78D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	6,60D	591,29	0,00	597,89D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	606,65D	606,84	0,00	1.213,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.051,18D	7.754,83	0,00	31.806,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	24.051,18D	7.754,83	0,00	31.806,01D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	21.054,27D	4.757,92	0,00	25.812,19D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	21.054,27D	4.757,92	0,00	25.812,19D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	21.054,27D	4.757,92	0,00	25.812,19D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	2.996,91D	2.996,91	0,00	5.993,82D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	2.996,91D	2.996,91	0,00	5.993,82D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	2.996,91D	2.996,91	0,00	5.993,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90,20D	672,18	0,00	762,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90,20D	672,18	0,00	762,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90,20D	672,18	0,00	762,38D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,20D	672,18	0,00	762,38D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	90,20D	672,18	0,00	762,38D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.7 - TRIBUTARIAS	119.326,52D	146.695,02	0,00	266.021,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	462,24D	630,96	0,00	1.093,20D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	462,24D	630,96	0,00	1.093,20D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	462,24D	630,96	0,00	1.093,20D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	462,24D	630,96	0,00	1.093,20D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	118.864,28D	146.064,06	0,00	264.928,34D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	118.864,28D	146.064,06	0,00	264.928,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	118.864,28D	146.064,06	0,00	264.928,34D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	118.864,28D	146.064,06	0,00	264.928,34D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.362.139,31C	0,00	132.360,90	1.494.500,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.306.055,71C	0,00	0,00	1.306.055,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.306.055,71C	0,00	0,00	1.306.055,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.306.055,71C	0,00	0,00	1.306.055,71C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.306.055,71C	0,00	0,00	1.306.055,71C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.118.555,44C	0,00	0,00	1.118.555,44C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27C	0,00	0,00	187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.565,31C	0,00	24.826,70	58.392,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.565,31C	0,00	24.826,70	58.392,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.565,31C	0,00	24.826,70	58.392,01C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.565,31C	0,00	24.826,70	58.392,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.005,36C	0,00	3.464,75	23.470,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	16.722,46C	0,00	0,00	16.722,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	3.282,90C	0,00	3.464,75	6.747,65C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.761,84C	0,00	11.474,22	14.236,06C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.761,84C	0,00	11.474,22	14.236,06C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	657,54C	0,00	876,72	1.534,26C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	657,54C	0,00	876,72	1.534,26C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.140,57C	0,00	9.011,01	19.151,58C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	251,69C	0,00	228,23	479,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	167,11C	0,00	0,00	167,11C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	7.420,46C	0,00	4.399,34	11.819,80C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	2.301,31C	0,00	2.191,72	4.493,03C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	0,00	2.191,72	2.191,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.865,53C	0,00	17.534,20	38.399,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	645,46C	0,00	428,75	1.074,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	645,46C	0,00	428,75	1.074,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	645,46C	0,00	428,75	1.074,21C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	546,18C	0,00	422,54	968,72C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	495,54C	0,00	409,70	905,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	50,64C	0,00	12,84	63,48C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	99,28C	0,00	6,21	105,49C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	99,28C	0,00	6,21	105,49C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.293,79C	0,00	11.722,23	25.016,02C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.293,79C	0,00	11.722,23	25.016,02C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.778,13C	0,00	7.011,16	16.789,29C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	9.010,04C	0,00	6.754,28	15.764,32C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	768,09C	0,00	256,88	1.024,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.515,66C	0,00	4.711,07	8.226,73C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.515,66C	0,00	4.711,07	8.226,73C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.515,66C	0,00	4.711,07	8.226,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.380.297,13D	33.100,00	33.100,00	5.380.297,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.341.124,02D	33.100,00	33.100,00	5.341.124,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.670.562,01D	0,00	0,00	2.670.562,01D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.670.562,01D	0,00	0,00	2.670.562,01D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.670.562,01D	0,00	0,00	2.670.562,01D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.306.055,71D	0,00	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.306.055,71D	0,00	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.118.555,44D	0,00	0,00	1.118.555,44D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27D	0,00	0,00	187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	161.285,60D	0,00	0,00	161.285,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.105,60D	0,00	0,00	106.105,60D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	15.105,60D	0,00	0,00	15.105,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.180,00D	0,00	0,00	41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.199.620,70D	0,00	0,00	1.199.620,70D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.670.562,01D	33.100,00	33.100,00	2.670.562,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	33.100,00	33.100,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01D	18.100,00	18.100,00	2.635.562,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.975,61D	4.000,00	0,00	781.975,61D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	598.442,78D	4.000,00	0,00	602.442,78D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	494.317,83D	0,00	0,00	494.317,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55D	0,00	0,00	42.053,55D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40D	0,00	0,00	56.071,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	179.532,83D	0,00	0,00	179.532,83D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	125.672,98D	0,00	0,00	125.672,98D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	47.875,42D	0,00	0,00	47.875,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.984,43D	0,00	0,00	5.984,43D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.922,00D	14.100,00	18.100,00	1.039.922,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00D	0,00	0,00	186.102,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	130.032,00D	0,00	0,00	130.032,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.820,00D	14.100,00	18.100,00	758.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00D	14.100,00	0,00	67.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00D	1.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	8.000,00D	10.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	496.220,00D	0,00	18.100,00	478.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00D	0,00	18.100,00	61.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	35.000,00D	15.000,00	15.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00D	15.000,00	15.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00D	15.000,00	15.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00D	0,00	15.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.173,11D	0,00	0,00	39.173,11D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.173,11D	0,00	0,00	39.173,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.173,11D	0,00	0,00	39.173,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	23.451,21D	0,00	0,00	23.451,21D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.364.575,23C	1.207.548,98	1.207.548,98	5.364.575,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.341.124,02C	1.207.548,98	1.207.548,98	5.341.124,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	391.433,64	391.433,64	2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.278.004,30C	391.433,64	0,00	1.886.570,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.278.004,30C	391.433,64	0,00	1.886.570,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.054,59C	236.866,59	0,00	782.188,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.019.054,59C	236.866,59	0,00	782.188,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	870.101,24C	204.198,82	0,00	665.902,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	148.953,35C	32.667,77	0,00	116.285,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	127.720,29C	24.826,70	0,00	102.893,59C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	86.100,24C	13.393,13	0,00	72.707,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	74.277,54C	9.928,38	0,00	64.349,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11.822,70C	3.464,75	0,00	8.357,95C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.238,16C	1.545,84	0,00	4.692,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.238,16C	1.545,84	0,00	4.692,32C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.342,46C	876,72	0,00	3.465,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.342,46C	876,72	0,00	3.465,74C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	31.039,43C	9.011,01	0,00	22.028,42C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	6.748,31C	228,23	0,00	6.520,08C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	432,89C	0,00	0,00	432,89C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	7.420,46D	4.399,34	0,00	11.819,80D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	2.301,31D	2.191,72	0,00	4.493,03D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	2.191,72	0,00	2.191,72D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.265,53D	17.534,20	0,00	34.799,73D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	546,18D	422,54	0,00	968,72D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	495,54D	409,70	0,00	905,24D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	50,64D	12,84	0,00	63,48D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	99,28D	6,21	0,00	105,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	99,28D	6,21	0,00	105,49D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.620,07D	17.105,45	0,00	33.725,52D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.778,13D	7.011,16	0,00	16.789,29D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	9.010,04D	6.754,28	0,00	15.764,32D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	768,09D	256,88	0,00	1.024,97D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,34C	4.711,07	0,00	4.626,73D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	84,34C	4.711,07	0,00	4.626,73D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.926,28D	5.383,22	0,00	12.309,50D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	6.926,28D	5.383,22	0,00	12.309,50D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.148.494,95C	22.206,15	0,00	1.126.288,80C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.052.964,51C	22.206,15	0,00	1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.052.964,51C	22.206,15	0,00	1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.052.964,51C	22.206,15	0,00	1.030.758,36C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	95.530,44C	0,00	0,00	95.530,44C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	95.530,44C	0,00	0,00	95.530,44C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	392.557,71C	0,00	391.433,64	783.991,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	392.557,71C	0,00	391.433,64	783.991,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	287.001,12C	0,00	236.866,59	523.867,71C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	287.001,12C	0,00	236.866,59	523.867,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	248.454,20C	0,00	204.198,82	452.653,02C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	38.546,92C	0,00	32.667,77	71.214,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	33.565,31C	0,00	24.826,70	58.392,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.005,36C	0,00	13.393,13	33.398,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	16.722,46C	0,00	9.928,38	26.650,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.282,90C	0,00	3.464,75	6.747,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.761,84C	0,00	1.545,84	4.307,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.761,84C	0,00	1.545,84	4.307,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	657,54C	0,00	876,72	1.534,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	657,54C	0,00	876,72	1.534,26C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.140,57C	0,00	9.011,01	19.151,58C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	251,69C	0,00	228,23	479,92C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	167,11C	0,00	0,00	167,11C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	7.420,46C	0,00	4.399,34	11.819,80C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	2.301,31C	0,00	2.191,72	4.493,03C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	0,00	2.191,72	2.191,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	20.865,53C	0,00	17.534,20	38.399,73C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	546,18C	0,00	422,54	968,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	495,54C	0,00	409,70	905,24C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	50,64C	0,00	12,84	63,48C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	99,28C	0,00	6,21	105,49C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	99,28C	0,00	6,21	105,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.220,07C	0,00	17.105,45	37.325,52C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	9.778,13C	0,00	7.011,16	16.789,29C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	9.010,04C	0,00	6.754,28	15.764,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	768,09C	0,00	256,88	1.024,97C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.515,66C	0,00	4.711,07	8.226,73C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.515,66C	0,00	4.711,07	8.226,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	6.926,28C	0,00	5.383,22	12.309,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.125,75C	0,00	22.206,15	73.331,90C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.472,99C	0,00	22.206,15	71.679,14C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49.472,99C	0,00	22.206,15	71.679,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	49.472,99C	0,00	22.206,15	71.679,14C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.652,76C	0,00	0,00	1.652,76C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.670.562,01C	816.115,34	816.115,34	2.670.562,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.670.562,01C	816.115,34	816.115,34	2.670.562,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.651.514,78C	230.151,88	33.100,00	1.454.462,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.616.514,78C	204.773,92	18.100,00	1.429.840,86C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.267,10C	58.015,10	14.100,00	878.352,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.124,54C	10.218,68	0,00	149.905,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	51.345,53C	0,00	0,00	51.345,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	108.779,01C	10.218,68	0,00	98.560,33C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	673.752,82C	46.100,82	14.100,00	641.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	175.425,00C	5.155,00	0,00	170.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	22.230,00C	0,00	0,00	22.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	127.045,00C	5.155,00	0,00	121.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	26.150,00C	0,00	0,00	26.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50C	3.075,42	14.100,00	47.337,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.796,00C	1.194,10	0,00	601,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.119,75C	0,00	0,00	2.119,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.272,15C	893,32	3.000,00	6.378,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.389,60C	0,00	0,00	1.389,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.735,00C	988,00	0,00	747,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00C	0,00	1.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00C	0,00	10.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	458.415,32C	37.870,40	0,00	420.544,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.946,89C	947,24	0,00	18.999,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.013,64C	0,00	0,00	1.013,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.501,99C	861,98	0,00	14.640,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.447,75C	1.415,25	0,00	21.032,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.090,00C	0,00	0,00	14.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00C	18.100,00	0,00	61.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.925,38C	0,00	0,00	3.925,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	61.106,90C	10.692,20	0,00	50.414,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.827,20C	0,00	0,00	120.827,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	35.620,00C	440,00	0,00	35.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.566,50C	1.033,50	0,00	12.533,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	9.402,32C	182,10	0,00	9.220,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	7.993,40C	591,29	0,00	7.402,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	8.993,35C	606,84	0,00	8.386,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.389,74C	1.695,60	0,00	86.694,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	56.420,34C	0,00	0,00	56.420,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	31.969,40C	1.695,60	0,00	30.273,80C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	690.300,12C	146.064,06	0,00	544.236,06C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	690.300,12C	146.064,06	0,00	544.236,06C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.409,80C	63,80	0,00	1.346,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.409,80C	63,80	0,00	1.346,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.537,76C	630,96	0,00	1.906,80C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.537,76C	630,96	0,00	1.906,80C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.000,00C	25.377,96	15.000,00	24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00C	25.377,96	15.000,00	24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00C	25.377,96	15.000,00	24.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00C	15.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	10.000,00C	10.377,96	15.000,00	14.622,04C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.019.047,23C	585.963,46	783.015,34	1.216.099,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762.132,71C	292.981,73	197.051,88	666.202,86C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	762.132,71C	282.603,77	186.673,92	666.202,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.070,53C	60.520,61	0,00	495.549,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	556.070,53C	60.520,61	0,00	495.549,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	454.081,77C	45.418,97	0,00	408.662,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55C	0,00	0,00	42.053,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	55.597,54C	11.108,16	0,00	44.489,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	4.337,67C	3.993,48	0,00	344,19C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	166.713,45C	13.492,54	0,00	153.220,91C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	116.636,37C	9.465,34	0,00	107.171,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	44.512,96C	3.559,36	0,00	40.953,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.564,12C	467,84	0,00	5.096,28C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.348,73C	61.831,80	39.915,10	17.432,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.938,63C	14.938,63	10.218,68	10.218,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.724,47C	4.724,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	10.214,16C	10.214,16	10.218,68	10.218,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.410,10C	46.893,17	29.696,42	7.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	4.585,00C	9.740,00	5.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	3.115,00C	8.270,00	5.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	265,00C	2.352,42	3.075,42	988,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.194,10	1.194,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	893,32	893,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	265,00C	265,00	988,00	988,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15.535,44C	29.080,49	19.770,40	6.225,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	947,24	947,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	93,18C	93,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	410,86C	703,19	861,98	569,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	10.403,10	10.692,20	4.182,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.172,80C	9.172,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	440,00C	440,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	1.033,50	1.033,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	452,00C	634,10	182,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	591,29	591,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.024,66C	5.720,26	1.695,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.579,66C	3.579,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	445,00C	2.140,60	1.695,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.064,06	146.064,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	146.064,06	146.064,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63,80	63,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,80	63,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	630,96	630,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	630,96	630,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7,84C	292.981,73	292.981,73	7,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7,84C	282.603,77	282.603,77	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.013,15	74.013,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	60.520,61	60.520,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	45.418,97	45.418,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	11.108,16	11.108,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.993,48	3.993,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.492,54	13.492,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.465,34	9.465,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.559,36	3.559,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	467,84	467,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,84C	208.590,62	208.590,62	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.938,63	14.938,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.724,47	4.724,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.214,16	10.214,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7,84C	46.893,17	46.893,17	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.352,42	2.352,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.194,10	1.194,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	893,32	893,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	265,00	265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7,84C	29.080,49	29.080,49	7,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	947,24	947,24	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	703,19	703,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7,84C	0,00	0,00	7,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	10.403,10	10.403,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	9.172,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	634,10	634,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	591,29	591,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.720,26	5.720,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.579,66	3.579,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.140,60	2.140,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.064,06	146.064,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	146.064,06	146.064,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63,80	63,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,80	63,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	630,96	630,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	630,96	630,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	256.906,68C	0,00	292.981,73	549.888,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	256.906,68C	0,00	282.603,77	539.510,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.372,25C	0,00	60.520,61	102.892,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.372,25C	0,00	60.520,61	102.892,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	40.236,06C	0,00	45.418,97	85.655,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	473,86C	0,00	11.108,16	11.582,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	1.662,33C	0,00	3.993,48	5.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.819,38C	0,00	13.492,54	26.311,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	9.036,61C	0,00	9.465,34	18.501,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	3.362,46C	0,00	3.559,36	6.921,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	420,31C	0,00	467,84	888,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.298,33C	0,00	61.831,80	144.130,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.038,83C	0,00	14.938,63	25.977,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.724,47	4.724,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	11.038,83C	0,00	10.214,16	21.252,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.259,50C	0,00	46.893,17	118.152,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	29.990,00C	0,00	9.740,00	39.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.300,00C	0,00	1.470,00	7.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	19.840,00C	0,00	8.270,00	28.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.422,50C	0,00	2.352,42	18.774,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	4.204,00C	0,00	1.194,10	5.398,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.880,25C	0,00	0,00	2.880,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.727,85C	0,00	893,32	6.621,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.610,40C	0,00	0,00	3.610,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	265,00	265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22.261,40C	0,00	29.080,49	51.341,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.053,11C	0,00	947,24	2.000,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	93,18C	0,00	93,18	186,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.087,15C	0,00	703,19	2.790,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.552,25C	0,00	1.415,25	2.967,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.910,00C	0,00	0,00	5.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.866,78C	0,00	0,00	4.866,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	10.403,10	10.403,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.172,80	9.172,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	5.940,00C	0,00	440,00	6.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	145,68C	0,00	634,10	779,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	6,60C	0,00	591,29	597,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	606,65C	0,00	606,84	1.213,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.585,60C	0,00	5.720,26	8.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	3.579,66	3.579,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	2.585,60C	0,00	2.140,60	4.726,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	118.864,28C	0,00	146.064,06	264.928,34C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	118.864,28C	0,00	146.064,06	264.928,34C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,20C	0,00	63,80	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	90,20C	0,00	63,80	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	462,24C	0,00	630,96	1.093,20C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	462,24C	0,00	630,96	1.093,20C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.377,96	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.377,96	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.377,96	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	10.377,96	10.377,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C
TOTAIS	15.721,90D	3.462.040,51	3.462.040,51	15.721,90D

