

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.682.789,54D	999.846,14	1.160.451,95	3.522.183,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.290.877,26D	999.846,14	1.116.008,90	1.174.714,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	699.760,79D	996.846,14	934.394,98	762.211,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	699.760,79D	996.846,14	934.394,98	762.211,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.250,30D	731.922,35	731.662,34	1.510,31D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	209.177,73	209.177,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	209.177,73	209.177,73	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	500.249,24	500.249,24	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	234.599,69	234.599,69	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	265.649,55	265.649,55	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.250,30D	22.495,38	22.235,37	1.510,31D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	1.250,30D	22.495,38	22.235,37	1.510,31D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	698.510,49D	264.923,79	202.732,64	760.701,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	698.510,49D	264.923,79	202.732,64	760.701,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	50.336,00D	91.186,88	109.138,26	32.384,62D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	647.795,34D	170.950,17	93.594,38	725.151,13D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	379,15D	2.786,74	0,00	3.165,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	588.067,52D	0,00	180.974,01	407.093,51D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	588.067,52D	0,00	180.974,01	407.093,51D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	588.067,52D	0,00	180.974,01	407.093,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	588.067,52D	0,00	180.974,01	407.093,51D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.048,95D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>639,91</b>	<b>5.409,04D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>676,56D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>639,91</b>	<b>3.036,65D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>676,56D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>639,91</b>	<b>3.036,65D</b>
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	547,09D	3.000,00	510,44	3.036,65D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	129,47D	0,00	129,47	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.372,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.372,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.391.912,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.443,05</b>	<b>2.347.469,23D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.774.318,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.609,66</b>	<b>1.737.708,49D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.382.067,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.609,66</b>	<b>1.345.457,39D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>1.382.067,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.609,66</b>	<b>1.345.457,39D</b>
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.382.067,05D	0,00	36.609,66	1.345.457,39D
<b>1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>392.251,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.251,10D</b>
<b>1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR</b>	<b>392.251,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.251,10D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>617.594,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,39</b>	<b>609.760,74D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>539.008,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.008,36D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>539.008,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.008,36D</b>
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	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	133.204,48D	0,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>359.628,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>281.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,39</b>	<b>288.876,54C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>281.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,39</b>	<b>288.876,54C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>281.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,39</b>	<b>288.876,54C</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	33.266,15C	0,00	1.750,85	35.017,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	10.950,39C	0,00	281,70	11.232,09C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	24.048,16C	0,00	921,43	24.969,59C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	39.431,82C	0,00	1.274,43	40.706,25C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.500,96C	0,00	489,69	5.990,65C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.049,04C	0,00	107,59	4.156,63C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	406,66C	0,00	10,79	417,45C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	163.389,97C	0,00	2.996,91	166.386,88C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.971.304,74C</b>	<b>248.471,88</b>	<b>258.212,30</b>	<b>2.981.045,16C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.756,55C</b>	<b>248.471,88</b>	<b>258.212,30</b>	<b>55.496,97C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>200,15C</b>	<b>48.165,41</b>	<b>48.165,41</b>	<b>200,15C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.542,23</b>	<b>34.542,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.542,23</b>	<b>34.542,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	34.542,23	34.542,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,15C	13.623,18	13.623,18	200,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	200,15C	13.623,18	13.623,18	200,15C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.496,23	8.496,23	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	200,15C	1.570,40	1.570,40	200,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.161,38	3.161,38	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	395,17	395,17	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7,84C	3.047,31	3.235,72	196,25C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,84C	3.047,31	3.235,72	196,25C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7,84C	3.047,31	3.235,72	196,25C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	7,84C	3.047,31	3.235,72	196,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	115.270,23	115.270,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	115.270,23	115.270,23	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	115.270,23	115.270,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	115.270,23	115.270,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,22C	4.168,17	4.170,79	12,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,83C	4.152,23	4.152,24	12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,83C	4.152,23	4.152,24	12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,83C	464,91	464,92	12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.687,32	3.687,32	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2,61D	15,94	18,55	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	2,61D	15,94	18,55	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	2,61D	15,94	18,55	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.538,34C	77.820,76	87.370,15	55.087,73C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.538,34C	77.820,76	87.370,15	55.087,73C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	45.538,34C	77.820,76	87.370,15	55.087,73C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	77.820,76	77.820,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	45.538,34C	0,00	9.549,39	55.087,73C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	25.141,92C	0,00	4.162,62	29.304,54C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	5.405,50C	0,00	894,99	6.300,49C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.011,32C	0,00	333,04	2.344,36C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	251,43C	0,00	41,61	293,04C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	9.736,22C	0,00	3.078,79	12.815,01C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.093,14C	0,00	661,88	2.755,02C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	801,44C	0,00	345,68	1.147,12C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	97,37C	0,00	30,78	128,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.925.548,19C	0,00	0,00	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	1.980.071,27C	0,00	0,00	1.980.071,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.980.071,27C	0,00	0,00	1.980.071,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.980.071,27C	0,00	0,00	1.980.071,27C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.980.071,27C	0,00	0,00	1.980.071,27C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	823.741,49D	211.066,37	0,00	1.034.807,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	240.242,96D	75.957,30	0,00	316.200,26D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	159.589,80D	47.041,36	0,00	206.631,16D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	159.589,80D	47.041,36	0,00	206.631,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.589,80D	47.041,36	0,00	206.631,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	128.127,89D	37.594,15	0,00	165.722,04D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.736,22D	3.078,79	0,00	12.815,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	14.045,51D	4.162,62	0,00	18.208,13D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	7.680,18D	2.205,80	0,00	9.885,98D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39.749,55D</b>	<b>14.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.110,31D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.749,55D	14.360,76	0,00	54.110,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39.749,55D	14.360,76	0,00	54.110,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS	27.946,02D	10.053,10	0,00	37.999,12D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	10.476,10D	3.840,10	0,00	14.316,20D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.327,43D	467,56	0,00	1.794,99D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.903,61D</b>	<b>14.555,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.458,79D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.903,61D	14.555,18	0,00	55.458,79D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.903,61D	14.555,18	0,00	55.458,79D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	9.431,94D	4.334,03	0,00	13.765,97D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	31.471,67D	10.221,15	0,00	41.692,82D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>229.601,56D</b>	<b>57.221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>286.823,46D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.484,18D	978,02	0,00	44.462,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.484,18D	978,02	0,00	44.462,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	43.484,18D	978,02	0,00	44.462,20D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	5.398,10D	500,00	0,00	5.898,10D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.080,25D	0,00	0,00	4.080,25D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.044,00D	0,00	0,00	2.044,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	11.481,43D	478,02	0,00	11.959,45D
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	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	12.481,00D	0,00	0,00	12.481,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>146.418,18D</b>	<b>48.410,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194.828,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	53.200,00D	15.406,40	0,00	68.606,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	53.200,00D	15.406,40	0,00	68.606,40D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	13.860,00D	0,00	0,00	13.860,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	35.490,00D	9.350,00	0,00	44.840,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	3.850,00D	6.056,40	0,00	9.906,40D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.579,35D	6.856,74	0,00	26.436,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.579,35D	6.856,74	0,00	26.436,09D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.157,55D	4.106,74	0,00	17.264,29D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	6.421,80D	2.750,00	0,00	9.171,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.638,83D	26.147,35	0,00	99.786,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	73.638,83D	26.147,35	0,00	99.786,18D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.378,71D	1.227,03	0,00	4.605,74D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	271,77D	100,94	0,00	372,71D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.815,71D	905,37	0,00	4.721,08D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.382,75D	1.415,25	0,00	5.798,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.198,06D	592,60	0,00	4.790,66D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	14.585,30D	4.182,20	0,00	18.767,50D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	18.345,60D	9.172,80	0,00	27.518,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	6.820,00D	6.090,35	0,00	12.910,35D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.867,00D	833,50	0,00	2.700,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	1.075,41D	656,38	0,00	1.731,79D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	913,19D	124,09	0,00	1.037,28D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	1.820,33D	606,84	0,00	2.427,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	480,00D	240,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	170,00D	0,00	0,00	170,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>39.699,20D</b>	<b>7.833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.532,59D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>39.699,20D</b>	<b>7.833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.532,59D</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>30.708,47D</b>	<b>4.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,95D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>30.708,47D</b>	<b>4.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,95D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>30.708,47D</b>	<b>4.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,95D</b>
<b>3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>8.990,73D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,64D</b>
<b>3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS</b>	<b>8.990,73D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,64D</b>
<b>3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS</b>	<b>8.990,73D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,64D</b>
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.577,30D</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1.577,30D</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.577,30D</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.577,30D</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
<b>3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>	<b>1.577,30D</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>663,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>663,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>663,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>663,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>	<b>663,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>351.583,96D</b>	<b>77.823,37</b>	<b>0,00</b>	<b>429.407,33D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.799,31D</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.799,31D</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.799,31D</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
<b>3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros</b>	<b>1.799,31D</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>349.784,65D</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>427.605,41D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	349.784,65D	77.820,76	0,00	427.605,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	349.784,65D	77.820,76	0,00	427.605,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	349.784,65D	77.820,76	0,00	427.605,41D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71,94D	0,00	0,00	71,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71,94D	0,00	0,00	71,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71,94D	0,00	0,00	71,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,94D	0,00	0,00	71,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71,94D	0,00	0,00	71,94D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	71,94D	0,00	0,00	71,94D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.535.226,29C	0,00	40.720,14	1.575.946,43C
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	83.695,66C	0,00	18.808,47	102.504,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.695,66C	0,00	18.808,47	102.504,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.695,66C	0,00	18.808,47	102.504,13C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.695,66C	0,00	18.808,47	102.504,13C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.653,28C	0,00	11.817,54	55.470,82C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	27.604,08C	0,00	7.440,34	35.044,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	16.049,20C	0,00	4.377,20	20.426,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.754,78C	0,00	786,48	16.541,26C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	15.754,78C	0,00	786,48	16.541,26C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.506,88C	0,00	1.525,38	5.032,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.506,88C	0,00	1.525,38	5.032,26C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>20.780,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,07</b>	<b>25.459,79C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18C	0,00	0,00	219,18C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	542,26C	0,00	171,27	713,53C
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	12.071,56C	0,00	125,88	12.197,44C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	5.588,89C	0,00	1.095,86	6.684,75C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	2.191,72C	0,00	2.191,72	4.383,44C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.822,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.325,52</b>	<b>73.147,68C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.364,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>771,04</b>	<b>2.135,42C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.364,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>771,04</b>	<b>2.135,42C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>1.364,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>771,04</b>	<b>2.135,42C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.245,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>761,49</b>	<b>2.007,30C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	1.182,33C	0,00	557,33	1.739,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	63,48C	0,00	204,16	267,64C
<b>4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>118,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>128,12C</b>
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	118,57C	0,00	9,55	128,12C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>16.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>22.471,64C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>16.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>22.471,64C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>16.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>22.471,64C</b>
<b>4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>16.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>22.471,64C</b>
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	16.672,26C	0,00	5.799,38	22.471,64C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>35.785,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755,10</b>	<b>48.540,62C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>35.785,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755,10</b>	<b>48.540,62C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>21.296,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,38</b>	<b>28.470,05C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	20.271,70C	0,00	5.255,07	25.526,77C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	1.024,97C	0,00	1.918,31	2.943,28C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.488,85C	0,00	5.581,72	20.070,57C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.488,85C	0,00	5.581,72	20.070,57C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	14.488,85C	0,00	5.581,72	20.070,57C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.380.297,13D	351.900,00	175.950,00	5.556.247,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.341.124,02D	351.900,00	175.950,00	5.517.074,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - DÍVIDA 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.670.562,01D	351.900,00	175.950,00	2.846.512,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	175.950,00	175.950,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01D	0,00	0,00	2.635.562,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61D	0,00	0,00	781.975,61D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.442,78D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	1.039.922,00D	0,00	0,00	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	758.820,00D	0,00	0,00	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	67.100,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.000,00D	0,00	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	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>478.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.120,00D</b>
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	61.900,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
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 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>809.164,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	175.950,00	0,00	175.950,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	175.950,00	175.950,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.950,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.950,00D</b>
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.950,00	0,00	160.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.950,00	0,00	155.950,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	821.988,13	997.938,13	5.540.525,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.341.124,02C	821.988,13	997.938,13	5.517.074,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	258.303,81	258.303,81	2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.602.620,57C	258.303,81	0,00	1.344.316,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.602.620,57C	258.303,81	0,00	1.344.316,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	580.274,89C	178.933,37	0,00	401.341,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	580.274,89C	178.933,37	0,00	401.341,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	496.693,60C	138.278,92	0,00	358.414,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	83.581,29C	40.654,45	0,00	42.926,84C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	77.589,94C	18.808,47	0,00	58.781,47C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.523,94C	8.886,80	0,00	43.637,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	53.467,54C	4.509,60	0,00	48.957,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	943,60D	4.377,20	0,00	5.320,80D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.173,60C	786,48	0,00	2.387,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.173,60C	786,48	0,00	2.387,12C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.493,12C	1.525,38	0,00	32,26D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.493,12C	1.525,38	0,00	32,26D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.399,28C	7.609,81	0,00	12.789,47C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00C	1.094,34	0,00	3.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	480,82C	0,00	0,00	480,82C
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	6.457,74C	171,27	0,00	6.286,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.071,56D	3.056,62	0,00	15.128,18D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	5.588,89D	1.095,86	0,00	6.684,75D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	2.191,72D	2.191,72	0,00	4.383,44D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>55.369,83D</b>	<b>23.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.756,98D</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.387,64D	870,02	0,00	2.257,66D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.314,34D	657,94	0,00	1.972,28D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	73,30D	212,08	0,00	285,38D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	118,57D	38,18	0,00	156,75D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	118,57D	38,18	0,00	156,75D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.863,62D	22.478,95	0,00	76.342,57D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.112,07D	9.335,32	0,00	33.447,39D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	22.890,66D	7.259,16	0,00	30.149,82D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.221,41D	2.076,16	0,00	3.297,57D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.888,85D	5.581,72	0,00	16.470,57D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	10.888,85D	5.581,72	0,00	16.470,57D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.862,70D	7.561,91	0,00	26.424,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	18.862,70D	7.561,91	0,00	26.424,61D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.090.125,57C	37.174,82	0,00	1.052.950,75C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	994.595,13C	34.588,67	0,00	960.006,46C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	994.595,13C	34.588,67	0,00	960.006,46C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	994.595,13C	34.588,67	0,00	960.006,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	95.530,44C	2.586,15	0,00	92.944,29C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	95.530,44C	2.586,15	0,00	92.944,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.067.941,44C	0,00	258.303,81	1.326.245,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.067.941,44C	0,00	258.303,81	1.326.245,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	725.780,82C	0,00	178.933,37	904.714,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	725.780,82C	0,00	178.933,37	904.714,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	621.861,84C	0,00	138.278,92	760.140,76C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	103.918,98C	0,00	40.654,45	144.573,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.695,66C	0,00	18.808,47	102.504,13C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.581,66C	0,00	8.886,80	62.468,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	37.532,46C	0,00	4.509,60	42.042,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	16.049,20C	0,00	4.377,20	20.426,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.826,40C	0,00	786,48	6.612,88C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.826,40C	0,00	786,48	6.612,88C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.506,88C	0,00	1.525,38	5.032,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.506,88C	0,00	1.525,38	5.032,26C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.780,72C	0,00	7.609,81	28.390,53C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18C	0,00	0,00	219,18C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	542,26C	0,00	171,27	713,53C
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	12.071,56C	0,00	3.056,62	15.128,18C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	5.588,89C	0,00	1.095,86	6.684,75C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	2.191,72C	0,00	2.191,72	4.383,44C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	58.969,83C	0,00	23.387,15	82.356,98C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.387,64C	0,00	870,02	2.257,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.314,34C	0,00	657,94	1.972,28C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	73,30C	0,00	212,08	285,38C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	118,57C	0,00	38,18	156,75C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	118,57C	0,00	38,18	156,75C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.463,62C	0,00	22.478,95	79.942,57C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	24.112,07C	0,00	9.335,32	33.447,39C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	22.890,66C	0,00	7.259,16	30.149,82C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.221,41C	0,00	2.076,16	3.297,57C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.488,85C	0,00	5.581,72	20.070,57C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	14.488,85C	0,00	5.581,72	20.070,57C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.862,70C	0,00	7.561,91	26.424,61C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	18.862,70C	0,00	7.561,91	26.424,61C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	109.495,13C	0,00	37.174,82	146.669,95C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.842,37C	0,00	34.588,67	142.431,04C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	107.842,37C	0,00	34.588,67	142.431,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	107.842,37C	0,00	34.588,67	142.431,04C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.652,76C	0,00	2.586,15	4.238,91C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.670.562,01C	563.684,32	739.634,32	2.846.512,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.670.562,01C	563.684,32	739.634,32	2.846.512,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.292.324,61C	171.241,62	175.975,00	1.297.057,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.267.702,57C	171.241,62	160.975,00	1.257.435,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.885,93C	93.354,45	160.975,00	873.506,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.644,85C	24.785,04	0,00	117.859,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	46.638,06C	4.334,03	0,00	42.304,03C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	96.006,79C	20.451,01	0,00	75.555,78C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	587.820,43C	61.712,67	155.975,00	682.082,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	156.800,00C	15.406,40	80.000,00	221.393,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.140,00C	0,00	40.000,00	56.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	114.510,00C	9.350,00	40.000,00	145.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	26.150,00C	6.056,40	0,00	20.093,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.615,82C	1.623,02	40.025,00	62.017,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	601,90C	500,00	6.000,00	6.101,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	919,75C	0,00	0,00	919,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.956,00C	0,00	0,00	12.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.518,57C	478,02	29.000,00	30.040,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.389,60C	0,00	5.000,00	6.389,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	707,00C	645,00	25,00	87,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS 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	403.804,61C	44.683,25	35.950,00	395.071,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.621,29C	1.227,03	0,00	16.394,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	928,23C	100,94	550,00	1.377,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.184,29C	905,37	0,00	13.278,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.617,25C	1.415,25	0,00	18.202,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.940,00C	1.500,00	0,00	12.440,00C
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	61.900,00C	0,00	18.100,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.925,38C	3.000,00	0,00	925,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	45,00C	0,00	1.000,00	1.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	50.414,70C	8.364,40	0,00	42.050,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	111.654,40C	18.345,60	0,00	93.308,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	35.180,00C	6.530,35	0,00	28.649,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.533,00C	1.667,00	0,00	10.866,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.924,59C	656,38	10.000,00	18.268,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	7.086,81C	124,09	0,00	6.962,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	4.830,00C	0,00	0,00	4.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	3.120,00C	240,00	1.300,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	7.779,67C	606,84	0,00	7.172,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>75.420,65C</b>	<b>6.856,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>73.563,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	46.842,45C	4.106,74	0,00	42.735,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	28.578,20C	2.750,00	0,00	25.828,20C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>459.379,75C</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>381.558,99C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	459.379,75C	77.820,76	0,00	381.558,99C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.236,20C</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,40C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.236,20C	63,80	0,00	1.172,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,69C	2,61	0,00	1.198,08C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.200,69C	2,61	0,00	1.198,08C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	24.622,04C	0,00	15.000,00	39.622,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	24.622,04C	0,00	15.000,00	39.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.622,04C	0,00	15.000,00	39.622,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	14.622,04C	0,00	0,00	14.622,04C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.378.237,40C	392.442,70	563.659,32	1.549.454,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591.549,43C	196.115,99	171.241,62	566.675,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	591.549,43C	196.115,99	171.241,62	566.675,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.709,07C	39.799,95	0,00	407.909,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	447.709,07C	39.799,95	0,00	407.909,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	366.189,94C	37.594,15	0,00	328.595,79C
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)	37.145,76C	0,00	0,00	37.145,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	2.319,82C	2.205,80	0,00	114,02C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	141.286,82C	12.052,78	0,00	129.234,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	98.770,90C	8.496,23	0,00	90.274,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	37.810,34C	3.161,38	0,00	34.648,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.705,58C	395,17	0,00	4.310,41C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553,54C	66.376,09	93.354,45	29.531,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.553,54C	14.555,18	24.785,04	12.783,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.334,03	4.334,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.553,54C	10.221,15	20.451,01	12.783,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.820,91	68.569,41	16.748,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	15.406,40	15.406,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	6.056,40	6.056,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,02</b>	<b>1.623,02</b>	<b>620,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	478,02	478,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25,00	645,00	620,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.554,75</b>	<b>44.683,25</b>	<b>16.128,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.227,03	1.227,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	100,94	100,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	905,37	905,37	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	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	0,00	4.182,20	8.364,40	4.182,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	18.345,60	9.172,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	6.090,35	6.530,35	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	1.667,00	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	656,38	656,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	124,09	124,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	240,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,74</b>	<b>6.856,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.106,74	4.106,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,76</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	77.820,76	77.820,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2,61	2,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2,61	2,61	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7,84C	196.090,99	196.326,71	243,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7,84C	196.090,99	196.326,71	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.852,73	51.852,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.799,95	39.799,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.594,15	37.594,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.205,80	2.205,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.052,78	12.052,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.496,23	8.496,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.161,38	3.161,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	395,17	395,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,84C	144.238,26	144.473,98	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.555,18	14.555,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.334,03	4.334,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.221,15	10.221,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7,84C	51.795,91	52.031,63	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	15.406,40	15.406,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	6.056,40	6.056,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	978,02	978,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	478,02	478,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7,84C	28.554,75	28.790,47	243,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.227,03	1.227,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	100,94	100,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	905,37	905,37	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	3.000,00	3.235,72	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.182,20	4.182,20	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	6.090,35	6.090,35	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	656,38	656,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	124,09	124,09	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,74</b>	<b>6.856,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.106,74	4.106,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,76</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	77.820,76	77.820,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,80	63,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	2,61	2,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>786.680,13C</b>	<b>235,72</b>	<b>196.090,99</b>	<b>982.535,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>776.302,17C</b>	<b>235,72</b>	<b>196.090,99</b>	<b>972.157,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.733,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.799,95</b>	<b>194.533,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>154.733,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.799,95</b>	<b>194.533,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	128.127,89C	0,00	37.594,15	165.722,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	18.925,64C	0,00	0,00	18.925,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	7.680,18C	0,00	2.205,80	9.885,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>38.246,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,78</b>	<b>50.298,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	26.902,08C	0,00	8.496,23	35.398,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	10.065,08C	0,00	3.161,38	13.226,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.278,85C	0,00	395,17	1.674,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>231.474,69C</b>	<b>235,72</b>	<b>66.351,09</b>	<b>297.590,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.903,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.555,18</b>	<b>55.458,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	9.431,94C	0,00	4.334,03	13.765,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	31.471,67C	0,00	10.221,15	41.692,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>190.571,08C</b>	<b>235,72</b>	<b>51.795,91</b>	<b>242.131,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>53.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,40</b>	<b>68.606,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	13.860,00C	0,00	0,00	13.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	35.490,00C	0,00	9.350,00	44.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	3.850,00C	0,00	6.056,40	9.906,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.484,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>978,02</b>	<b>44.462,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.398,10C	0,00	500,00	5.898,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.080,25C	0,00	0,00	4.080,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.044,00C	0,00	0,00	2.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.481,43C	0,00	478,02	11.959,45C
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	1.293,00C	0,00	0,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.096,00C	0,00	0,00	3.096,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	12.481,00C	0,00	0,00	12.481,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.307,55C</b>	<b>235,72</b>	<b>28.554,75</b>	<b>102.626,58C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.378,71C	0,00	1.227,03	4.605,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	271,77C	0,00	100,94	372,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.815,71C	0,00	905,37	4.721,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.382,75C	0,00	1.415,25	5.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.060,00C	0,00	0,00	6.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.866,78C	235,72	3.000,00	7.631,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.455,00C	0,00	0,00	2.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	14.585,30C	0,00	4.182,20	18.767,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	18.345,60C	0,00	9.172,80	27.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	6.820,00C	0,00	6.090,35	12.910,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.867,00C	0,00	833,50	2.700,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.075,41C	0,00	656,38	1.731,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	913,19C	0,00	124,09	1.037,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	480,00C	0,00	240,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	1.820,33C	0,00	606,84	2.427,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.579,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,74</b>	<b>26.436,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.157,55C	0,00	4.106,74	17.264,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	6.421,80C	0,00	2.750,00	9.171,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>349.784,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,76</b>	<b>427.605,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	349.784,65C	0,00	77.820,76	427.605,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>263,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	<b>327,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	263,80C	0,00	63,80	327,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.799,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>1.801,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.799,31C	0,00	2,61	1.801,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.377,96C	0,00	0,00	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.377,96C	0,00	0,00	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.377,96C	0,00	0,00	10.377,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	10.377,96C	0,00	0,00	10.377,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.451,21C	0,00	0,00	23.451,21C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>2.633.272,52</b>	<b>2.633.272,52</b>	<b>15.721,90D</b>

