

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.373.333,65D	706.324,93	841.796,16	3.237.862,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.071.725,69D	703.625,93	799.400,31	975.951,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.497,78D	696.575,61	716.454,81	725.618,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	745.497,78D	696.575,61	716.454,81	725.618,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.904,49D	542.367,30	540.833,79	5.438,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	181.277,81	181.277,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	181.277,81	181.277,81	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	320.085,90	320.085,90	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	122.069,23	122.069,23	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	198.016,67	198.016,67	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.904,49D	41.003,59	39.470,08	5.438,00D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	3.904,49D	41.003,59	39.470,08	5.438,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	741.593,29D	154.208,31	175.621,02	720.180,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	741.593,29D	154.208,31	175.621,02	720.180,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	93.427,81D	50.334,14	81.277,81	62.484,14D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	645.676,12D	103.855,20	93.732,71	655.798,61D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	2.489,36D	18,97	610,50	1.897,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	321.132,01D	0,00	79.266,42	241.865,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	321.132,01D	0,00	79.266,42	241.865,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	321.132,01D	0,00	79.266,42	241.865,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	321.132,01D	0,00	79.266,42	241.865,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.095,90D	7.050,32	3.679,08	8.467,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.723,51D	3.697,01	530,50	5.890,02D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.723,51D	0,00	530,50	2.193,01D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.223,51D	0,00	530,50	1.693,01D
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	3.697,01	0,00	3.697,01D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	3.697,01	0,00	3.697,01D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	3.353,31	3.148,58	2.577,12D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	3.353,31	3.148,58	2.577,12D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	2.742,81	2.538,08	2.577,12D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	610,50	610,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.301.607,96D	2.699,00	42.395,85	2.261.911,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.699.680,61D	0,00	34.562,46	1.665.118,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.307.429,51D	0,00	34.562,46	1.272.867,05D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.307.429,51D	0,00	34.562,46	1.272.867,05D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.307.429,51D	0,00	34.562,46	1.272.867,05D
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	601.927,35D	2.699,00	7.833,39	596.792,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	539.008,36D	2.699,00	0,00	541.707,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	539.008,36D	2.699,00	0,00	541.707,36D
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	2.699,00	0,00	49.677,72D
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
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	296.709,93C	0,00	7.833,39	304.543,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.709,93C	0,00	7.833,39	304.543,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	296.709,93C	0,00	7.833,39	304.543,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	36.767,85C	0,00	1.750,85	38.518,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	11.513,79C	0,00	281,70	11.795,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.891,02C	0,00	921,43	26.812,45C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	41.980,68C	0,00	1.274,43	43.255,11C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.480,34C	0,00	489,69	6.970,03C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.264,22C	0,00	107,59	4.371,81C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	428,24C	0,00	10,79	439,03C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	169.383,79C	0,00	2.996,91	172.380,70C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.994.638,64C	227.819,38	231.134,58	2.997.953,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.090,45C	227.819,38	231.134,58	72.405,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,15C	52.028,67	52.028,67	200,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.664,40	37.664,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.664,40	37.664,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	31.773,27	31.773,27	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar	0,00	5.891,13	5.891,13	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,15C	14.364,27	14.364,27	200,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	200,15C	14.364,27	14.364,27	200,15C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	8.654,71	8.654,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	200,15C	1.377,43	1.377,43	200,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.908,21	3.908,21	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	423,92	423,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124.898,89	124.898,89	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.898,89	124.898,89	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	124.898,89	124.898,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	124.898,89	124.898,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,84C	4.231,95	4.231,95	12,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,84C	4.231,95	4.231,95	12,84C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,84C	4.231,95	4.231,95	12,84C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,84C	584,20	584,20	12,84C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.647,75	3.647,75	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.877,46C	46.659,87	49.975,07	72.192,66C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.877,46C	46.659,87	49.975,07	72.192,66C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	68.877,46C	46.659,87	49.975,07	72.192,66C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	44.879,70	44.879,70	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	68.877,46C	1.780,17	5.095,37	72.192,66C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	35.583,67C	0,00	2.268,82	37.852,49C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	7.650,49C	0,00	487,78	8.138,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.846,70C	0,00	181,49	3.028,19C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	355,84C	0,00	22,68	378,52C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	17.000,88C	0,00	1.389,01	18.389,89C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.654,78C	413,69	712,45	3.953,54C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.615,09C	1.347,24	0,00	267,85C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	170,01C	19,24	33,14	183,91C
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	1.244.544,14D	182.238,29	331,03	1.426.451,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	397.479,84D	76.854,98	331,03	474.003,79D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	257.376,69D	46.347,41	0,00	303.724,10D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	257.376,69D	46.347,41	0,00	303.724,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	257.376,69D	46.347,41	0,00	303.724,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários	206.002,57D	40.765,44	0,00	246.768,01D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,88D	3.313,15	0,00	20.314,03D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	24.487,26D	2.268,82	0,00	26.756,08D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	69.634,40D	15.513,31	331,03	84.816,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.634,40D	15.513,31	331,03	84.816,68D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	69.634,40D	15.513,31	331,03	84.816,68D
3.1.2.1.1.01 - INSS	48.848,43D	9.441,25	0,00	58.289,68D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	18.486,34D	5.611,56	331,03	23.766,87D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.299,63D	460,50	0,00	2.760,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.468,75D	14.994,26	0,00	85.463,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.468,75D	14.994,26	0,00	85.463,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.468,75D	14.994,26	0,00	85.463,01D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	18.546,07D	4.780,10	0,00	23.326,17D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	51.922,68D	10.214,16	0,00	62.136,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.770,88D	59.821,20	0,00	426.592,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.376,01D	5.053,66	0,00	51.429,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	46.376,01D	5.053,66	0,00	51.429,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	46.376,01D	5.053,66	0,00	51.429,67D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	5.898,10D	0,00	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	13.563,26D	5.053,66	0,00	18.616,92D
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	1.603,00D	0,00	0,00	1.603,00D
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
3.3.2 - SERVIÇOS	265.028,89D	46.934,15	0,00	311.963,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	87.498,36D	20.016,44	0,00	107.514,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	87.498,36D	20.016,44	0,00	107.514,80D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	21.906,36D	1.038,24	0,00	22.944,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	55.685,60D	15.950,00	0,00	71.635,60D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	9.906,40D	3.028,20	0,00	12.934,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.735,71D	2.343,86	0,00	44.079,57D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.735,71D	2.343,86	0,00	44.079,57D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.318,31D	0,00	0,00	30.318,31D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	11.417,40D	2.343,86	0,00	13.761,26D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	135.794,82D	24.573,85	0,00	160.368,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	135.794,82D	24.573,85	0,00	160.368,67D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.071,43D	1.680,79	0,00	7.752,22D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	458,12D	104,83	0,00	562,95D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.626,45D	905,37	0,00	6.531,82D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.213,25D	1.415,25	0,00	8.628,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.407,55D	530,50	0,00	5.938,05D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	712,31D	0,00	0,00	712,31D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	980,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	22.949,70D	4.240,00	0,00	27.189,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	36.691,20D	9.172,80	0,00	45.864,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	26.079,25D	977,46	0,00	27.056,71D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.534,00D	833,50	0,00	4.367,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	2.588,67D	1.231,20	0,00	3.819,87D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.043,88D	13,20	0,00	1.057,08D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.034,01D	896,75	0,00	3.930,76D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	1.200,00D	506,00	0,00	1.706,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	170,00D	336,20	0,00	506,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.365,98D	7.833,39	0,00	63.199,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	55.365,98D	7.833,39	0,00	63.199,37D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	40.381,43D	4.836,48	0,00	45.217,91D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	40.381,43D	4.836,48	0,00	45.217,91D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	40.381,43D	4.836,48	0,00	45.217,91D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	14.984,55D	2.996,91	0,00	17.981,46D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	14.984,55D	2.996,91	0,00	17.981,46D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	14.984,55D	2.996,91	0,00	17.981,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.441,29D	682,40	0,00	3.123,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.441,29D	682,40	0,00	3.123,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.441,29D	682,40	0,00	3.123,69D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.441,29D	682,40	0,00	3.123,69D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.441,29D	682,40	0,00	3.123,69D
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	477.116,42D	44.879,71	0,00	521.996,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801,92D	0,01	0,00	1.801,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.801,92D	0,01	0,00	1.801,93D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.801,92D	0,01	0,00	1.801,93D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.801,92D	0,01	0,00	1.801,93D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	475.314,50D	44.879,70	0,00	520.194,20D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	475.314,50D	44.879,70	0,00	520.194,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	475.314,50D	44.879,70	0,00	520.194,20D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	475.314,50D	44.879,70	0,00	520.194,20D
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	1.623.239,15C	0,00	43.120,83	1.666.359,98C
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	122.859,99C	0,00	14.158,71	137.018,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.859,99C	0,00	14.158,71	137.018,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.859,99C	0,00	14.158,71	137.018,70C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.859,99C	0,00	14.158,71	137.018,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	64.574,59C	0,00	8.060,51	72.635,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	37.582,39C	0,00	2.589,01	40.171,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	26.992,20C	0,00	5.471,50	32.463,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.300,62C	0,00	325,44	17.626,06C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	17.300,62C	0,00	325,44	17.626,06C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.658,35C	0,00	1.315,08	7.973,43C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	201,42C	0,00	0,00	201,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	6.456,93C	0,00	1.315,08	7.772,01C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.326,43C	0,00	4.457,68	38.784,11C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.188,68C	0,00	0,00	2.188,68C
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	825,44C	0,00	186,12	1.011,56C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.907,80C	0,00	271,18	2.178,98C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	15.925,42C	0,00	2.904,52	18.829,94C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	8.876,47C	0,00	1.095,86	9.972,33C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44C	0,00	0,00	4.383,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.084,54C	0,00	28.962,12	129.046,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.915,91C	0,00	11.433,50	14.349,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.915,91C	0,00	11.433,50	14.349,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.915,91C	0,00	11.433,50	14.349,41C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.764,31C	0,00	11.350,20	14.114,51C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	2.399,65C	0,00	10.097,16	12.496,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	364,66C	0,00	1.253,04	1.617,70C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	151,60C	0,00	83,30	234,90C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	151,60C	0,00	83,30	234,90C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	31.281,06C	0,00	0,00	31.281,06C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.281,06C	0,00	0,00	31.281,06C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.281,06C	0,00	0,00	31.281,06C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.281,06C	0,00	0,00	31.281,06C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	31.281,06C	0,00	0,00	31.281,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	65.887,57C	0,00	17.528,62	83.416,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.887,57C	0,00	17.528,62	83.416,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.026,02C	0,00	11.276,08	50.302,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	35.064,06C	0,00	11.276,08	46.340,14C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	3.961,96C	0,00	0,00	3.961,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.861,55C	0,00	6.252,54	33.114,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.861,55C	0,00	6.252,54	33.114,09C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	26.861,55C	0,00	6.252,54	33.114,09C
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	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.556.247,13D	0,00	0,00	5.556.247,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.517.074,02D	0,00	0,00	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	2.846.512,01D	0,00	0,00	2.846.512,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS 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
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	478.120,00D	0,00	0,00	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	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
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 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	175.950,00D	0,00	0,00	175.950,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	175.950,00C	0,00	0,00	175.950,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	175.950,00D	0,00	0,00	175.950,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	160.950,00D	0,00	0,00	160.950,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.950,00D	0,00	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	155.950,00D	0,00	0,00	155.950,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	35.950,00D	0,00	0,00	35.950,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	15.000,00D	0,00	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	5.540.525,23C	596.180,33	596.180,33	5.540.525,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.517.074,02C	596.180,33	596.180,33	5.517.074,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	156.949,71	156.949,71	2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.173.034,66C	156.949,71	0,00	1.016.084,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.173.034,66C	156.949,71	0,00	1.016.084,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.380,02C	34.805,13	0,00	280.574,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	315.380,02C	34.805,13	0,00	280.574,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	292.685,91C	18.404,17	0,00	274.281,74C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	22.694,11C	16.400,96	0,00	6.293,15C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.425,61C	58.620,00	0,00	20.194,39D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.533,37C	8.060,51	0,00	26.472,86C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	46.419,97C	2.589,01	0,00	43.830,96C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11.886,60D	5.471,50	0,00	17.358,10D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.627,76C	44.786,73	0,00	43.158,97D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.627,76C	44.786,73	0,00	43.158,97D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.658,35D	1.315,08	0,00	2.973,43D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	201,42D	0,00	0,00	201,42D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.456,93D	1.315,08	0,00	2.772,01D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.922,83C	4.457,68	0,00	534,85D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.811,32C	0,00	0,00	2.811,32C
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	6.174,56C	186,12	0,00	5.988,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.307,80D	271,18	0,00	1.578,98D
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	18.856,16D	2.904,52	0,00	21.760,68D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	8.876,47D	1.095,86	0,00	9.972,33D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44D	0,00	0,00	4.383,44D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	105.693,84D	28.962,12	0,00	134.655,96D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.014,67D	11.350,20	0,00	14.364,87D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.632,27D	10.097,16	0,00	12.729,43D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	382,40D	1.253,04	0,00	1.635,44D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	180,23D	83,30	0,00	263,53D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	180,23D	83,30	0,00	263,53D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	102.498,94D	17.528,62	0,00	120.027,56D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.003,36D	11.276,08	0,00	55.279,44D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	39.687,11D	11.276,08	0,00	50.963,19D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.316,25D	0,00	0,00	4.316,25D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.261,55D	6.252,54	0,00	29.514,09D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	23.261,55D	6.252,54	0,00	29.514,09D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.234,03D	0,00	0,00	35.234,03D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	35.234,03D	0,00	0,00	35.234,03D
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	1.014.922,87C	34.562,46	0,00	980.360,41C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	921.978,58C	34.562,46	0,00	887.416,12C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	921.978,58C	34.562,46	0,00	887.416,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	921.978,58C	34.562,46	0,00	887.416,12C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	92.944,29C	0,00	0,00	92.944,29C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	92.944,29C	0,00	0,00	92.944,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.497.527,35C	0,00	156.949,71	1.654.477,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.497.527,35C	0,00	156.949,71	1.654.477,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	990.675,69C	0,00	34.805,13	1.025.480,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	990.675,69C	0,00	34.805,13	1.025.480,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	825.869,53C	0,00	18.404,17	844.273,70C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	164.806,16C	0,00	16.400,96	181.207,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	122.859,99C	0,00	58.620,00	181.479,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	71.572,23C	0,00	8.060,51	79.632,74C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	44.580,03C	0,00	2.589,01	47.169,04C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	26.992,20C	0,00	5.471,50	32.463,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.372,24C	0,00	44.786,73	52.158,97C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.372,24C	0,00	44.786,73	52.158,97C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.658,35C	0,00	1.315,08	7.973,43C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	201,42C	0,00	0,00	201,42C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	6.456,93C	0,00	1.315,08	7.772,01C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.257,17C	0,00	4.457,68	41.714,85C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.188,68C	0,00	0,00	2.188,68C
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	825,44C	0,00	186,12	1.011,56C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.907,80C	0,00	271,18	2.178,98C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	18.856,16C	0,00	2.904,52	21.760,68C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	8.876,47C	0,00	1.095,86	9.972,33C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44C	0,00	0,00	4.383,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	109.293,84C	0,00	28.962,12	138.255,96C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.014,67C	0,00	11.350,20	14.364,87C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.632,27C	0,00	10.097,16	12.729,43C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	382,40C	0,00	1.253,04	1.635,44C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	180,23C	0,00	83,30	263,53C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	180,23C	0,00	83,30	263,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.098,94C	0,00	17.528,62	123.627,56C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	44.003,36C	0,00	11.276,08	55.279,44C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	39.687,11C	0,00	11.276,08	50.963,19C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.316,25C	0,00	0,00	4.316,25C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.861,55C	0,00	6.252,54	33.114,09C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	26.861,55C	0,00	6.252,54	33.114,09C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.234,03C	0,00	0,00	35.234,03C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	35.234,03C	0,00	0,00	35.234,03C
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	184.697,83C	0,00	34.562,46	219.260,29C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.458,92C	0,00	34.562,46	215.021,38C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	180.458,92C	0,00	34.562,46	215.021,38C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	180.458,92C	0,00	34.562,46	215.021,38C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.238,91C	0,00	0,00	4.238,91C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.846.512,01C	439.230,62	439.230,62	2.846.512,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.846.512,01C	439.230,62	439.230,62	2.846.512,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.149.190,57C	99.363,44	310,00	1.050.137,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.109.568,53C	96.664,44	310,00	1.013.214,09C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.457,95C	51.712,84	310,00	722.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.085,45C	14.202,83	0,00	83.882,62C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32.743,83C	4.839,85	0,00	27.903,98C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	65.341,62C	9.362,98	0,00	55.978,64C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	617.658,21C	35.716,15	310,00	582.252,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	194.523,44C	12.038,24	0,00	182.485,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	48.093,64C	1.038,24	0,00	47.055,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	129.364,40C	11.000,00	0,00	118.364,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	17.065,40C	0,00	0,00	17.065,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	60.413,99C	5.053,66	310,00	55.670,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.101,90C	0,00	0,00	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	28.436,74C	5.053,66	0,00	23.383,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	6.389,60C	0,00	0,00	6.389,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	87,00C	0,00	310,00	397,00C
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	359.120,78C	18.624,25	0,00	340.496,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.928,57C	1.680,79	0,00	13.247,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.291,88C	104,83	0,00	1.187,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.923,90C	905,37	0,00	11.018,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.786,75C	1.415,25	0,00	15.371,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.440,00C	0,00	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	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	425,38C	0,00	0,00	425,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00C	750,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.407,69C	0,00	0,00	2.407,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	37.810,30C	0,00	0,00	37.810,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	84.136,00C	9.348,08	0,00	74.787,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.450,87C	507,58	0,00	14.943,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.497,00C	929,00	0,00	9.568,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	17.411,33C	1.231,20	0,00	16.180,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.956,12C	13,20	0,00	6.942,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	4.830,00C	336,20	0,00	4.493,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	3.194,00C	506,00	0,00	2.688,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	6.565,99C	896,75	0,00	5.669,24C
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	57.714,29C	1.793,86	0,00	55.920,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.681,69C	0,00	0,00	29.681,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	23.032,60C	1.793,86	0,00	21.238,74C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	333.849,90C	44.879,70	0,00	288.970,20C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	333.849,90C	44.879,70	0,00	288.970,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.062,60C	71,90	0,00	990,70C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.062,60C	71,90	0,00	990,70C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.198,08C	0,00	0,00	1.198,08C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.198,08C	0,00	0,00	1.198,08C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.622,04C	2.699,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.622,04C	2.699,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.622,04C	2.699,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00C	2.699,00	0,00	22.301,00C
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	1.697.321,44C	339.867,18	438.920,62	1.796.374,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	527.248,10C	170.088,59	99.363,44	456.522,95C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	527.248,10C	167.389,59	96.664,44	456.522,95C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.628,59C	42.689,58	0,00	324.939,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	367.628,59C	42.689,58	0,00	324.939,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	288.315,26C	40.765,44	0,00	247.549,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55C	1.924,14	0,00	40.129,41C
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	114,02C	0,00	0,00	114,02C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	117.034,68C	12.986,84	0,00	104.047,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	81.675,12C	8.654,71	0,00	73.020,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	31.449,13C	3.908,21	0,00	27.540,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.910,43C	423,92	0,00	3.486,51C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.573,33C	66.761,57	51.712,84	27.524,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.547,80C	14.994,26	14.202,83	16.756,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.780,10C	4.780,10	4.839,85	4.839,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	12.767,70C	10.214,16	9.362,98	11.916,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.025,53C	51.767,31	37.510,01	10.768,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	7.978,20C	20.016,44	12.038,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.038,24	1.038,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	4.950,00C	15.950,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	3.028,20C	3.028,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	310,00C	5.363,66	5.053,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.053,66	5.053,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	310,00C	310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16.187,33C	24.043,35	18.624,25	10.768,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.680,79	1.680,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	104,83	104,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	449,65C	905,37	905,37	449,65C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	980,00C	980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.172,80C	9.172,80	9.348,08	9.348,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	469,88C	977,46	507,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	369,00C	833,50	929,00	464,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	13,20	13,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	336,20	336,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	506,00C	506,00	506,00	506,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	896,75	896,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00C	2.343,86	1.793,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	550,00C	2.343,86	1.793,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.879,70	44.879,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	44.879,70	44.879,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	71,90	71,90	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	71,90	71,90	11,50C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	243,56C	169.778,59	169.778,59	243,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	243,56C	167.079,59	167.079,59	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.676,42	55.676,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.689,58	42.689,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	40.765,44	40.765,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.924,14	1.924,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.986,84	12.986,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.654,71	8.654,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.908,21	3.908,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	423,92	423,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,56C	111.403,17	111.403,17	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.994,26	14.994,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.780,10	4.780,10	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	243,56C	51.457,31	51.457,31	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	20.016,44	20.016,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.038,24	1.038,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	3.028,20	3.028,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.053,66	5.053,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.053,66	5.053,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	243,56C	24.043,35	24.043,35	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.680,79	1.680,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	104,83	104,83	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	243,56C	0,00	0,00	243,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	4.240,00	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	977,46	977,46	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	1.231,20	1.231,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	13,20	13,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	336,20	336,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	506,00	506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	896,75	896,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.343,86	2.343,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.343,86	2.343,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.879,70	44.879,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	44.879,70	44.879,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	71,90	71,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71,90	71,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.169.829,78C	0,00	169.778,59	1.339.608,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.159.451,82C	0,00	167.079,59	1.326.531,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.814,19C	0,00	42.689,58	277.503,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.814,19C	0,00	42.689,58	277.503,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	206.002,57C	0,00	40.765,44	246.768,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.924,14	1.924,14C
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	9.885,98C	0,00	0,00	9.885,98C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.498,15C	0,00	12.986,84	75.484,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	43.997,86C	0,00	8.654,71	52.652,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	16.426,29C	0,00	3.908,21	20.334,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.074,00C	0,00	423,92	2.497,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.597,16C	0,00	66.451,57	451.048,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.468,75C	0,00	14.994,26	85.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	18.546,07C	0,00	4.780,10	23.326,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	51.922,68C	0,00	10.214,16	62.136,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.128,41C	0,00	51.457,31	365.585,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	87.498,36C	0,00	20.016,44	107.514,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	21.906,36C	0,00	1.038,24	22.944,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	55.685,60C	0,00	15.950,00	71.635,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	9.906,40C	0,00	3.028,20	12.934,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.376,01C	0,00	5.053,66	51.429,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.898,10C	0,00	0,00	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	13.563,26C	0,00	5.053,66	18.616,92C
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	1.603,00C	0,00	0,00	1.603,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	138.518,33C	0,00	24.043,35	162.561,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.071,43C	0,00	1.680,79	7.752,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	458,12C	0,00	104,83	562,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.626,45C	0,00	905,37	6.531,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.213,25C	0,00	1.415,25	8.628,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.131,06C	0,00	0,00	8.131,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.455,00C	0,00	0,00	2.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	712,31C	0,00	0,00	712,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	980,00	3.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	22.949,70C	0,00	4.240,00	27.189,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	36.691,20C	0,00	9.172,80	45.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	26.079,25C	0,00	977,46	27.056,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.534,00C	0,00	833,50	4.367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.588,67C	0,00	1.231,20	3.819,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.043,88C	0,00	13,20	1.057,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	170,00C	0,00	336,20	506,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.200,00C	0,00	506,00	1.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.034,01C	0,00	896,75	3.930,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.735,71C	0,00	2.343,86	44.079,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.318,31C	0,00	0,00	30.318,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	11.417,40C	0,00	2.343,86	13.761,26C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	475.314,50C	0,00	44.879,70	520.194,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	475.314,50C	0,00	44.879,70	520.194,20C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	425,90C	0,00	71,90	497,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	425,90C	0,00	71,90	497,80C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.801,92C	0,00	0,00	1.801,92C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.801,92C	0,00	0,00	1.801,92C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.377,96C	0,00	2.699,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.377,96C	0,00	2.699,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.377,96C	0,00	2.699,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00C
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
TOTAIS	15.721,90D	1.712.562,93	1.712.562,93	15.721,90D