

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.237.862,42D	980.465,95	1.083.697,96	3.134.630,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	975.951,31D	980.465,95	1.046.473,95	909.943,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.618,58D	966.069,92	963.319,53	728.368,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	725.618,58D	966.069,92	963.319,53	728.368,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.438,00D	705.199,52	705.763,89	4.873,63D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	351.894,41	351.894,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	351.894,41	351.894,41	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	312.270,97	312.270,97	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	115.805,02	115.805,02	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	196.465,95	196.465,95	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.438,00D	41.034,14	41.598,51	4.873,63D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	5.438,00D	41.034,14	41.598,51	4.873,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	720.180,58D	260.870,40	257.555,64	723.495,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	720.180,58D	260.870,40	257.555,64	723.495,34D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	62.484,14D	157.330,72	161.196,41	58.618,45D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	655.798,61D	102.270,67	94.666,22	663.403,06D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	1.897,83D	1.269,01	1.693,01	1.473,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.865,59D	0,00	75.989,90	165.875,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	241.865,59D	0,00	75.989,90	165.875,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	241.865,59D	0,00	75.989,90	165.875,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	241.865,59D	0,00	75.989,90	165.875,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.467,14D	14.396,03	7.164,52	15.698,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.890,02D	12.703,02	5.266,78	13.326,26D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	2.193,01D	0,00	1.693,01	500,00D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.693,01D	0,00	1.693,01	0,00
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	3.697,01D	12.703,02	3.573,77	12.826,26D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	3.697,01D	0,00	3.573,77	123,24D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	0,00	12.703,02	0,00	12.703,02D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.577,12D	1.693,01	1.897,74	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.577,12D	1.693,01	1.897,74	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.577,12D	0,00	204,73	2.372,39D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores	0,00	1.693,01	1.693,01	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.911,11D	0,00	37.224,01	2.224.687,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.665.118,15D	0,00	29.355,61	1.635.762,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.272.867,05D	0,00	29.355,61	1.243.511,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.272.867,05D	0,00	29.355,61	1.243.511,44D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.272.867,05D	0,00	29.355,61	1.243.511,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	596.792,96D	0,00	7.868,40	588.924,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	541.707,36D	0,00	0,00	541.707,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	541.707,36D	0,00	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	49.677,72D	0,00	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	304.543,32C	0,00	7.868,40	312.411,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.543,32C	0,00	7.868,40	312.411,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	304.543,32C	0,00	7.868,40	312.411,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	38.518,70C	0,00	1.750,85	40.269,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	11.795,49C	0,00	281,70	12.077,19C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	26.812,45C	0,00	920,45	27.732,90C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	43.255,11C	0,00	1.274,43	44.529,54C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.970,03C	0,00	525,68	7.495,71C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.371,81C	0,00	107,59	4.479,40C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	439,03C	0,00	10,79	449,82C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	172.380,70C	0,00	2.996,91	175.377,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.997.953,84C	291.215,90	314.875,91	3.021.613,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.405,65C	291.215,90	314.875,91	96.065,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,15C	35.855,10	50.425,47	14.770,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.650,37	35.650,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.650,37	35.650,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	35.650,37	35.650,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,15C	204,73	14.775,10	14.770,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	200,15C	204,73	14.775,10	14.770,52C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	9.328,44	9.328,44C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	200,15C	204,73	1.541,73	1.537,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.471,05	3.471,05C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	0,00	433,88	433,88C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205.410,23	205.410,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	205.410,23	205.410,23	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	205.410,23	205.410,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	205.410,23	205.410,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,84C	594,57	4.583,67	4.001,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,84C	534,82	4.523,92	4.001,94C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,84C	534,82	4.523,92	4.001,94C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,84C	534,82	534,83	12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	3.989,09	3.989,09C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	59,75	59,75	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	59,75	59,75	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	59,75	59,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.192,66C	48.101,61	53.202,15	77.293,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.192,66C	48.101,61	53.202,15	77.293,20C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	72.192,66C	48.101,61	53.202,15	77.293,20C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	42.570,88	42.570,88	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	72.192,66C	5.530,73	10.631,27	77.293,20C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	37.852,49C	4.189,99	4.594,53	38.257,03C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	8.138,27C	945,11	1.032,07	8.225,23C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	3.028,19C	351,67	384,04	3.060,56C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	378,52C	43,96	48,01	382,57C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	18.389,89C	0,00	3.478,25	21.868,14C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.953,54C	0,00	747,84	4.701,38C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	267,85C	0,00	311,76	579,61C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	183,91C	0,00	34,77	218,68C
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	1.426.451,40D	262.383,68	698,00	1.688.137,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	474.003,79D	77.291,70	0,00	551.295,49D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	303.724,10D	48.637,75	0,00	352.361,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	303.724,10D	48.637,75	0,00	352.361,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	303.724,10D	48.637,75	0,00	352.361,85D
3.1.1.1.1.01 - Salários	246.768,01D	40.564,97	0,00	287.332,98D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.314,03D	3.478,25	0,00	23.792,28D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	26.756,08D	4.594,53	0,00	31.350,61D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	84.816,68D	14.451,12	0,00	99.267,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.816,68D	14.451,12	0,00	99.267,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	84.816,68D	14.451,12	0,00	99.267,80D
3.1.2.1.1.01 - INSS	58.289,68D	10.163,24	0,00	68.452,92D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	23.766,87D	3.815,18	0,00	27.582,05D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.760,13D	472,70	0,00	3.232,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.463,01D	14.202,83	0,00	99.665,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.463,01D	14.202,83	0,00	99.665,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.463,01D	14.202,83	0,00	99.665,84D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	23.326,17D	4.839,85	0,00	28.166,02D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	62.136,84D	9.362,98	0,00	71.499,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	426.592,08D	140.649,79	698,00	566.543,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.429,67D	2.048,44	0,00	53.478,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	51.429,67D	2.048,44	0,00	53.478,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.429,67D	2.048,44	0,00	53.478,11D
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	915,00	0,00	4.995,25D
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	18.616,92D	629,44	0,00	19.246,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.610,40D	504,00	0,00	4.114,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Roupa 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	311.963,04D	130.732,95	698,00	441.997,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	107.514,80D	42.060,40	0,00	149.575,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	107.514,80D	42.060,40	0,00	149.575,20D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	22.944,60D	11.680,20	0,00	34.624,80D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	71.635,60D	21.295,60	0,00	92.931,20D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	12.934,60D	9.084,60	0,00	22.019,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.079,57D	57.758,74	0,00	101.838,31D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.079,57D	57.758,74	0,00	101.838,31D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.318,31D	53.014,74	0,00	83.333,05D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	13.761,26D	4.744,00	0,00	18.505,26D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	160.368,67D	30.913,81	698,00	190.584,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	160.368,67D	30.913,81	698,00	190.584,48D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.752,22D	1.618,88	0,00	9.371,10D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	562,95D	105,88	0,00	668,83D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.531,82D	905,37	0,00	7.437,19D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.628,50D	1.415,25	0,00	10.043,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,00D	698,00	698,00	7.560,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.938,05D	438,62	0,00	6.376,67D
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	750,00D	263,85	0,00	1.013,85D
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	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	27.189,70D	4.240,00	0,00	31.429,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	45.864,00D	9.348,08	0,00	55.212,08D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	27.056,71D	6.120,23	0,00	33.176,94D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.367,50D	833,50	0,00	5.201,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	3.819,87D	1.388,63	0,00	5.208,50D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.057,08D	411,26	0,00	1.468,34D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.930,76D	606,84	0,00	4.537,60D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	1.706,00D	506,00	0,00	2.212,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	506,20D	513,42	0,00	1.019,62D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.199,37D	7.868,40	0,00	71.067,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	63.199,37D	7.868,40	0,00	71.067,77D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	45.217,91D	4.871,49	0,00	50.089,40D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	45.217,91D	4.871,49	0,00	50.089,40D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	45.217,91D	4.871,49	0,00	50.089,40D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	17.981,46D	2.996,91	0,00	20.978,37D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	17.981,46D	2.996,91	0,00	20.978,37D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	17.981,46D	2.996,91	0,00	20.978,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.123,69D	1.871,31	0,00	4.995,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.123,69D	1.871,31	0,00	4.995,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.123,69D	1.871,31	0,00	4.995,00D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.123,69D	1.871,31	0,00	4.995,00D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.123,69D	1.871,31	0,00	4.995,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.1.2 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.1.2.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.7 - TRIBUTARIAS	521.996,13D	42.570,88	0,00	564.567,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801,93D	0,00	0,00	1.801,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.801,93D	0,00	0,00	1.801,93D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.801,93D	0,00	0,00	1.801,93D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.801,93D	0,00	0,00	1.801,93D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	520.194,20D	42.570,88	0,00	562.765,08D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	520.194,20D	42.570,88	0,00	562.765,08D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	520.194,20D	42.570,88	0,00	562.765,08D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	520.194,20D	42.570,88	0,00	562.765,08D
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	1.666.359,98C	0,00	134.793,66	1.801.153,64C
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	137.018,70C	0,00	16.771,79	153.790,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.018,70C	0,00	16.771,79	153.790,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.018,70C	0,00	16.771,79	153.790,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.018,70C	0,00	16.771,79	153.790,49C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	72.635,10C	0,00	12.046,88	84.681,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	40.171,40C	0,00	12.046,88	52.218,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	32.463,70C	0,00	0,00	32.463,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.626,06C	0,00	1.247,52	18.873,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	17.626,06C	0,00	1.247,52	18.873,58C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.973,43C	0,00	1.095,90	9.069,33C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	201,42C	0,00	1.095,90	1.297,32C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	7.772,01C	0,00	0,00	7.772,01C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.784,11C	0,00	2.381,49	41.165,60C
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	1.011,56C	0,00	119,66	1.131,22C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.178,98C	0,00	0,00	2.178,98C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	18.829,94C	0,00	1.713,90	20.543,84C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	9.972,33C	0,00	547,93	10.520,26C
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	129.046,66C	0,00	28.021,87	157.068,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.349,41C	0,00	786,89	15.136,30C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.349,41C	0,00	786,89	15.136,30C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.349,41C	0,00	786,89	15.136,30C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.114,51C	0,00	756,17	14.870,68C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	12.496,81C	0,00	680,14	13.176,95C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1.617,70C	0,00	76,03	1.693,73C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	234,90C	0,00	30,72	265,62C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	234,90C	0,00	30,72	265,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	31.281,06C	0,00	8.759,25	40.040,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.281,06C	0,00	8.759,25	40.040,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.281,06C	0,00	8.759,25	40.040,31C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.281,06C	0,00	8.759,25	40.040,31C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	31.281,06C	0,00	8.759,25	40.040,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	83.416,19C	0,00	18.475,73	101.891,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	83.416,19C	0,00	18.475,73	101.891,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.302,10C	0,00	12.142,80	62.444,90C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	46.340,14C	0,00	10.889,17	57.229,31C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	3.961,96C	0,00	1.253,63	5.215,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.114,09C	0,00	6.332,93	39.447,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.114,09C	0,00	6.332,93	39.447,02C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	33.114,09C	0,00	6.332,93	39.447,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	90.000,00	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	196.033,48	98.016,74	5.654.263,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.517.074,02D	196.033,48	98.016,74	5.615.090,76D
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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	161.285,60D	0,00	0,00	161.285,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.105,60D	0,00	0,00	106.105,60D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	15.105,60D	0,00	0,00	15.105,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.180,00D	0,00	0,00	41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.199.620,70D	0,00	0,00	1.199.620,70D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.846.512,01D	196.033,48	98.016,74	2.944.528,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	98.016,74	98.016,74	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.016,74	98.016,74	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	175.950,00D	98.016,74	0,00	273.966,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	175.950,00C	0,00	98.016,74	273.966,74C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	175.950,00D	98.016,74	0,00	273.966,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	160.950,00D	98.016,74	0,00	258.966,74D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.016,74	0,00	30.016,74D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.089,80	0,00	23.089,80D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	23.089,80	0,00	23.089,80D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.926,94	0,00	6.926,94D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	4.848,86	0,00	4.848,86D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	1.847,18	0,00	1.847,18D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	230,90	0,00	230,90D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.950,00D	68.000,00	0,00	228.950,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.950,00D	15.000,00	0,00	170.950,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	35.950,00D	15.000,00	0,00	50.950,00D
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
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	50.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
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	928.282,91	1.026.299,65	5.638.541,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.517.074,02C	928.282,91	1.026.299,65	5.615.090,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	240.139,17	240.139,17	2.670.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.016.084,95C	240.139,17	0,00	775.945,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.016.084,95C	240.139,17	0,00	775.945,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.574,89C	75.989,90	0,00	204.584,99C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	280.574,89C	75.989,90	0,00	204.584,99C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	274.281,74C	63.753,35	0,00	210.528,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	6.293,15C	12.236,55	0,00	5.943,40D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.194,39D	16.771,79	0,00	36.966,18D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.472,86C	12.046,88	0,00	14.425,98C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	43.830,96C	12.046,88	0,00	31.784,08C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	17.358,10D	0,00	0,00	17.358,10D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.158,97D	1.247,52	0,00	44.406,49D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	43.158,97D	1.247,52	0,00	44.406,49D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.973,43D	1.095,90	0,00	4.069,33D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	201,42D	1.095,90	0,00	1.297,32D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.772,01D	0,00	0,00	2.772,01D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	534,85D	2.381,49	0,00	2.916,34D
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	5.988,44C	119,66	0,00	5.868,78C
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	1.578,98D	0,00	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	21.760,68D	1.713,90	0,00	23.474,58D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	9.972,33D	547,93	0,00	10.520,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	134.655,96D	28.021,87	0,00	162.677,83D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.364,87D	756,17	0,00	15.121,04D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	12.729,43D	680,14	0,00	13.409,57D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.635,44D	76,03	0,00	1.711,47D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	263,53D	30,72	0,00	294,25D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	263,53D	30,72	0,00	294,25D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.027,56D	27.234,98	0,00	147.262,54D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.279,44D	12.142,80	0,00	67.422,24D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	50.963,19D	10.889,17	0,00	61.852,36D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.316,25D	1.253,63	0,00	5.569,88D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.514,09D	6.332,93	0,00	35.847,02D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	29.514,09D	6.332,93	0,00	35.847,02D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.234,03D	8.759,25	0,00	43.993,28D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	35.234,03D	8.759,25	0,00	43.993,28D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00D	90.000,00	0,00	180.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00D	90.000,00	0,00	180.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	90.000,00	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	980.360,41C	29.355,61	0,00	951.004,80C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.416,12C	29.355,61	0,00	858.060,51C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	887.416,12C	29.355,61	0,00	858.060,51C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	887.416,12C	29.355,61	0,00	858.060,51C
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	1.654.477,06C	0,00	240.139,17	1.894.616,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.654.477,06C	0,00	240.139,17	1.894.616,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.025.480,82C	0,00	75.989,90	1.101.470,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.025.480,82C	0,00	75.989,90	1.101.470,72C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	844.273,70C	0,00	63.753,35	908.027,05C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	181.207,12C	0,00	12.236,55	193.443,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	181.479,99C	0,00	16.771,79	198.251,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	79.632,74C	0,00	12.046,88	91.679,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	47.169,04C	0,00	12.046,88	59.215,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	32.463,70C	0,00	0,00	32.463,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.158,97C	0,00	1.247,52	53.406,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	52.158,97C	0,00	1.247,52	53.406,49C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.973,43C	0,00	1.095,90	9.069,33C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	201,42C	0,00	1.095,90	1.297,32C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.772,01C	0,00	0,00	7.772,01C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.714,85C	0,00	2.381,49	44.096,34C
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	1.011,56C	0,00	119,66	1.131,22C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.178,98C	0,00	0,00	2.178,98C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	21.760,68C	0,00	1.713,90	23.474,58C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	9.972,33C	0,00	547,93	10.520,26C
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
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	138.255,96C	0,00	28.021,87	166.277,83C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.364,87C	0,00	756,17	15.121,04C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	12.729,43C	0,00	680,14	13.409,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.635,44C	0,00	76,03	1.711,47C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	263,53C	0,00	30,72	294,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	263,53C	0,00	30,72	294,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.627,56C	0,00	27.234,98	150.862,54C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	55.279,44C	0,00	12.142,80	67.422,24C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	50.963,19C	0,00	10.889,17	61.852,36C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.316,25C	0,00	1.253,63	5.569,88C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.114,09C	0,00	6.332,93	39.447,02C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	33.114,09C	0,00	6.332,93	39.447,02C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.234,03C	0,00	8.759,25	43.993,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	35.234,03C	0,00	8.759,25	43.993,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	90.000,00	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	219.260,29C	0,00	29.355,61	248.615,90C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.021,38C	0,00	29.355,61	244.376,99C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	215.021,38C	0,00	29.355,61	244.376,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	215.021,38C	0,00	29.355,61	244.376,99C
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	688.143,74	786.160,48	2.944.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.846.512,01C	688.143,74	786.160,48	2.944.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.050.137,13C	190.927,13	98.016,74	957.226,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.013.214,09C	190.927,13	98.016,74	920.303,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.016,74	30.016,74C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	23.089,80	23.089,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	23.089,80	23.089,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.926,94	6.926,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	4.848,86	4.848,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	1.847,18	1.847,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	230,90	230,90C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.055,11C	148.177,95	68.000,00	641.877,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.882,62C	15.911,74	3.000,00	70.970,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	27.903,98C	4.868,76	3.000,00	26.035,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	55.978,64C	11.042,98	0,00	44.935,66C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.252,06C	74.507,47	15.000,00	522.744,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	182.485,20C	46.230,40	0,00	136.254,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	47.055,40C	12.100,20	0,00	34.955,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	118.364,40C	25.045,60	0,00	93.318,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	17.065,40C	9.084,60	0,00	7.980,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	55.670,33C	2.048,44	0,00	53.621,89C
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	915,00	0,00	4,75C
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	23.383,08C	629,44	0,00	22.753,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	6.389,60C	504,00	0,00	5.885,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	397,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	340.496,53C	26.228,63	15.000,00	329.267,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.247,78C	1.618,88	0,00	11.628,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.187,05C	105,88	0,00	1.081,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.018,53C	928,01	0,00	10.090,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	15.371,50C	1.415,25	0,00	13.956,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.440,00C	698,00	0,00	11.742,00C
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	10.000,00	10.425,38C
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	9.250,00C	263,85	0,00	8.986,15C
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	8.480,00	0,00	29.330,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.787,92C	0,00	0,00	74.787,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	14.943,29C	6.590,11	0,00	8.353,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.568,00C	1.202,50	0,00	8.365,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	16.180,13C	1.388,63	0,00	14.791,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.942,92C	411,26	0,00	6.531,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	4.493,80C	513,42	0,00	3.980,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	2.688,00C	506,00	5.000,00	7.182,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.669,24C	606,84	0,00	5.062,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.920,43C	57.758,74	50.000,00	48.161,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.681,69C	53.014,74	50.000,00	26.666,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	21.238,74C	4.744,00	0,00	16.494,74C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	288.970,20C	42.570,88	0,00	246.399,32C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	288.970,20C	42.570,88	0,00	246.399,32C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	990,70C	178,30	0,00	812,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	990,70C	178,30	0,00	812,40C
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	36.923,04C	0,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	36.923,04C	0,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.923,04C	0,00	0,00	36.923,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	22.301,00C	0,00	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	1.796.374,88C	497.216,61	688.143,74	1.987.302,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.522,95C	247.283,11	191.625,13	400.864,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	456.522,95C	247.283,11	191.625,13	400.864,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.939,01C	44.754,96	0,00	280.184,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	324.939,01C	44.754,96	0,00	280.184,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	247.549,82C	40.564,97	0,00	206.984,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.129,41C	0,00	0,00	40.129,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	37.145,76C	4.189,99	0,00	32.955,77C
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	104.047,84C	13.233,37	0,00	90.814,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	73.020,41C	9.328,44	0,00	63.691,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	27.540,92C	3.471,05	0,00	24.069,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.486,51C	433,88	0,00	3.052,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.524,60C	146.545,60	148.875,95	29.854,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.756,37C	14.202,83	15.911,74	18.465,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.839,85C	4.839,85	4.868,76	4.868,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	11.916,52C	9.362,98	11.042,98	13.596,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.768,23C	132.342,77	132.964,21	11.389,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	42.060,40	46.230,40	4.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.680,20	12.100,20	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.295,60	25.045,60	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	9.084,60	9.084,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.048,44	2.048,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	629,44	629,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	10.768,23C	30.475,19	26.926,63	7.219,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	105,88	105,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	449,65C	905,37	928,01	472,29C
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	698,00	1.396,00	698,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	8.480,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.348,08C	9.348,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	6.120,23	6.590,11	469,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	464,50C	833,50	1.202,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.388,63	1.388,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	411,26	411,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	513,42	513,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.758,74	57.758,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	53.014,74	53.014,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.570,88	42.570,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	42.570,88	42.570,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	178,30	178,30	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	178,30	178,30	11,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	243,56C	247.981,11	249.235,50	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	243,56C	247.981,11	249.235,50	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.988,33	57.988,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.754,96	44.754,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	40.564,97	40.564,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.189,99	4.189,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.233,37	13.233,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.328,44	9.328,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.471,05	3.471,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	433,88	433,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,56C	189.992,78	191.247,17	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.202,83	14.202,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.839,85	4.839,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	9.362,98	9.362,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243,56C	133.040,77	134.295,16	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	42.060,40	42.060,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	11.680,20	11.680,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	21.295,60	21.295,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	9.084,60	9.084,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.048,44	2.048,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	629,44	629,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	243,56C	31.173,19	32.427,58	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	105,88	105,88	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	243,56C	0,00	1.254,39	1.497,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	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	9.348,08	9.348,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	6.120,23	6.120,23	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	1.388,63	1.388,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	411,26	411,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	513,42	513,42	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	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.758,74	57.758,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	53.014,74	53.014,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.570,88	42.570,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	42.570,88	42.570,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178,30	178,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	178,30	178,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.339.608,37C	1.952,39	247.283,11	1.584.939,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.326.531,41C	1.952,39	247.283,11	1.571.862,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.503,77C	0,00	44.754,96	322.258,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	277.503,77C	0,00	44.754,96	322.258,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	246.768,01C	0,00	40.564,97	287.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.924,14C	0,00	0,00	1.924,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	18.925,64C	0,00	4.189,99	23.115,63C
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	75.484,99C	0,00	13.233,37	88.718,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	52.652,57C	0,00	9.328,44	61.981,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	20.334,50C	0,00	3.471,05	23.805,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.497,92C	0,00	433,88	2.931,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.048,73C	1.952,39	146.545,60	595.641,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.463,01C	0,00	14.202,83	99.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	23.326,17C	0,00	4.839,85	28.166,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	62.136,84C	0,00	9.362,98	71.499,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.585,72C	1.952,39	132.342,77	495.976,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	107.514,80C	0,00	42.060,40	149.575,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	22.944,60C	0,00	11.680,20	34.624,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	71.635,60C	0,00	21.295,60	92.931,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	12.934,60C	0,00	9.084,60	22.019,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.429,67C	0,00	2.048,44	53.478,11C
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	915,00	4.995,25C
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	18.616,92C	0,00	629,44	19.246,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.610,40C	0,00	504,00	4.114,40C
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	162.561,68C	1.952,39	30.475,19	191.084,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.752,22C	0,00	1.618,88	9.371,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	562,95C	0,00	105,88	668,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.531,82C	0,00	905,37	7.437,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.628,50C	0,00	1.415,25	10.043,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,00C	698,00	698,00	7.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.131,06C	1.254,39	0,00	6.876,67C
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	750,00C	0,00	263,85	1.013,85C
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	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	27.189,70C	0,00	4.240,00	31.429,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	45.864,00C	0,00	9.348,08	55.212,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	27.056,71C	0,00	6.120,23	33.176,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.367,50C	0,00	833,50	5.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.819,87C	0,00	1.388,63	5.208,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.057,08C	0,00	411,26	1.468,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	506,20C	0,00	513,42	1.019,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.706,00C	0,00	506,00	2.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.930,76C	0,00	606,84	4.537,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.079,57C	0,00	57.758,74	101.838,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	30.318,31C	0,00	53.014,74	83.333,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	13.761,26C	0,00	4.744,00	18.505,26C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	520.194,20C	0,00	42.570,88	562.765,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	520.194,20C	0,00	42.570,88	562.765,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	497,80C	0,00	178,30	676,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	497,80C	0,00	178,30	676,10C
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	13.076,96C	0,00	0,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.076,96C	0,00	0,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.076,96C	0,00	0,00	13.076,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	2.699,00C	0,00	0,00	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	2.658.381,92	2.658.381,92	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------