

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.134.454,74D	906.361,77	1.072.925,66	2.967.890,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	909.767,64D	906.361,77	1.038.850,95	777.278,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.368,97D	904.563,61	970.007,27	662.925,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.368,97D	904.563,61	970.007,27	662.925,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.873,63D	707.173,88	706.126,13	5.921,38D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	279.619,33	279.619,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	279.619,33	279.619,33	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	386.474,94	386.474,94	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	106.857,28	106.857,28	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	279.617,66	279.617,66	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.873,63D	41.079,61	40.031,86	5.921,38D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	4.873,63D	41.079,61	40.031,86	5.921,38D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	723.495,34D	197.389,73	263.881,14	657.003,93D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	1.798,16	1.798,16	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	1.798,16	1.798,16	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	0,00	1.798,16	1.798,16	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	723.495,34D	195.591,57	262.082,98	657.003,93D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	58.618,45D	110.490,74	78.483,74	90.625,45D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	663.403,06D	85.089,13	183.087,61	565.404,58D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	1.473,83D	11,70	511,63	973,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.875,69D	0,00	66.597,95	99.277,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165.875,69D	0,00	66.597,95	99.277,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	165.875,69D	0,00	66.597,95	99.277,74D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	165.875,69D	0,00	66.597,95	99.277,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.522,98D	1.798,16	2.245,73	15.075,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.150,59D	1.798,16	2.245,73	12.703,02D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	324,33D	1.798,16	2.122,49	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	1.473,83	1.473,83	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	324,33D	324,33	648,66	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.826,26D	0,00	123,24	12.703,02D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	123,24D	0,00	123,24	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	12.703,02D	0,00	0,00	12.703,02D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.224.687,10D	0,00	34.074,71	2.190.612,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.635.762,54D	0,00	26.206,31	1.609.556,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.243.511,44D	0,00	26.206,31	1.217.305,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.243.511,44D	0,00	26.206,31	1.217.305,13D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.243.511,44D	0,00	26.206,31	1.217.305,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	588.924,56D	0,00	7.868,40	581.056,16D
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	312.411,72C	0,00	7.868,40	320.280,12C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	312.411,72C	0,00	7.868,40	320.280,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	312.411,72C	0,00	7.868,40	320.280,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	40.269,55C	0,00	1.750,85	42.020,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.077,19C	0,00	281,70	12.358,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	27.732,90C	0,00	920,45	28.653,35C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	44.529,54C	0,00	1.274,43	45.803,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.495,71C	0,00	525,68	8.021,39C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.479,40C	0,00	107,59	4.586,99C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,82C	0,00	10,79	460,61C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	175.377,61C	0,00	2.996,91	178.374,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.021.613,85C	269.520,42	266.264,77	3.018.358,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	96.065,66C	269.520,42	266.264,77	92.810,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.770,52C	68.094,85	53.524,48	200,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.727,82	38.727,82	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.727,82	38.727,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	38.727,82	38.727,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.770,52C	29.367,03	14.796,66	200,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	14.770,52C	29.367,03	14.796,66	200,15C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	9.328,44C	18.695,91	9.367,47	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	1.537,15C	2.844,93	1.507,93	200,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	3.471,05C	6.956,61	3.485,56	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	433,88C	869,58	435,70	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.084,69	3.084,69	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.084,69	3.084,69	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.084,69	3.084,69	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.084,69	3.084,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	151.781,94	151.781,94	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	151.781,94	151.781,94	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	151.781,94	151.781,94	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	151.781,94	151.781,94	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.001,94C	8.502,52	4.538,37	37,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.001,94C	8.502,52	4.538,37	37,79C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.001,94C	8.502,52	4.538,37	37,79C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,85C	519,02	543,96	37,79C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	3.989,09C	7.983,50	3.994,41	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.293,20C	38.056,42	53.335,29	92.572,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.293,20C	38.056,42	53.335,29	92.572,07C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	77.293,20C	38.056,42	53.335,29	92.572,07C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	37.867,88	37.867,88	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	77.293,20C	188,54	15.467,41	92.572,07C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	38.257,03C	144,48	6.482,53	44.595,08C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	8.225,23C	31,06	1.393,76	9.587,93C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	3.060,56C	11,56	518,60	3.567,60C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	382,57C	1,44	64,84	445,97C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	21.868,14C	0,00	5.296,42	27.164,56C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.701,38C	0,00	1.138,60	5.839,98C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	579,61C	0,00	519,70	1.099,31C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	218,68C	0,00	52,96	271,64C
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	1.688.312,75D	212.829,16	811,26	1.900.330,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	551.295,49D	88.832,74	0,00	640.128,23D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	352.361,85D	55.987,87	0,00	408.349,72D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	352.361,85D	55.987,87	0,00	408.349,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	352.361,85D	55.987,87	0,00	408.349,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários	287.332,98D	44.208,92	0,00	331.541,90D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.792,28D	5.296,42	0,00	29.088,70D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	31.350,61D	6.482,53	0,00	37.833,14D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	99.267,80D	16.933,13	0,00	116.200,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.267,80D	16.933,13	0,00	116.200,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	99.267,80D	16.933,13	0,00	116.200,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS	68.452,92D	11.868,77	0,00	80.321,69D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	27.582,05D	4.512,30	0,00	32.094,35D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.232,83D	552,06	0,00	3.784,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.665,84D	15.911,74	0,00	115.577,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	99.665,84D	15.911,74	0,00	115.577,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.665,84D	15.911,74	0,00	115.577,58D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	28.166,02D	4.868,76	0,00	33.034,78D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	71.499,82D	11.042,98	0,00	82.542,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	566.719,54D	86.072,84	811,26	651.981,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.478,11D	3.899,24	117,40	57.259,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	53.478,11D	3.899,24	117,40	57.259,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	53.478,11D	3.899,24	117,40	57.259,95D
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	4.995,25D	0,00	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	19.246,36D	3.899,24	117,40	23.028,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.114,40D	0,00	0,00	4.114,40D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.603,00D	0,00	0,00	1.603,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	442.173,66D	74.305,20	693,86	515.785,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	149.575,20D	21.161,92	0,00	170.737,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	149.575,20D	21.161,92	0,00	170.737,12D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	34.624,80D	2.236,92	0,00	36.861,72D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	92.931,20D	18.925,00	0,00	111.856,20D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	22.019,20D	0,00	0,00	22.019,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.838,31D	8.666,05	693,86	109.810,50D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.838,31D	8.666,05	693,86	109.810,50D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	83.333,05D	7.016,05	0,00	90.349,10D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	18.505,26D	1.650,00	693,86	19.461,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.760,15D	44.477,23	0,00	235.237,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	190.760,15D	44.477,23	0,00	235.237,38D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.371,10D	2.057,76	0,00	11.428,86D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	668,83D	118,36	0,00	787,19D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.437,19D	929,15	0,00	8.366,34D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.043,75D	1.415,25	0,00	11.459,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,00D	698,00	0,00	8.258,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.656,42	0,00	4.656,42D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.552,34D	835,96	0,00	7.388,30D
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	1.013,85D	263,85	0,00	1.277,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	31.429,70D	4.240,00	0,00	35.669,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	55.212,08D	9.348,08	0,00	64.560,16D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	33.176,94D	469,88	0,00	33.646,82D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.201,00D	833,50	0,00	6.034,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	5.208,50D	1.387,50	0,00	6.596,00D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.468,34D	19,80	0,00	1.488,14D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.537,60D	606,84	0,00	5.144,44D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	2.212,00D	506,00	0,00	2.718,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	1.019,62D	1.090,88	0,00	2.110,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.067,77D	7.868,40	0,00	78.936,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	71.067,77D	7.868,40	0,00	78.936,17D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.089,40D	4.871,49	0,00	54.960,89D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	50.089,40D	4.871,49	0,00	54.960,89D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	50.089,40D	4.871,49	0,00	54.960,89D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	20.978,37D	2.996,91	0,00	23.975,28D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	20.978,37D	2.996,91	0,00	23.975,28D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	20.978,37D	2.996,91	0,00	23.975,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.995,00D	55,70	0,00	5.050,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.995,00D	55,70	0,00	5.050,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.995,00D	55,70	0,00	5.050,70D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.995,00D	55,70	0,00	5.050,70D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.995,00D	55,70	0,00	5.050,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	564.567,01D	37.867,88	0,00	602.434,89D
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 - CONTRIBUIÇOES	562.765,08D	37.867,88	0,00	600.632,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	562.765,08D	37.867,88	0,00	600.632,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	562.765,08D	37.867,88	0,00	600.632,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	562.765,08D	37.867,88	0,00	600.632,96D
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	1.801.153,64C	0,00	48.709,66	1.849.863,30C
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	153.790,49C	0,00	21.380,08	175.170,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.790,49C	0,00	21.380,08	175.170,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.790,49C	0,00	21.380,08	175.170,57C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.790,49C	0,00	21.380,08	175.170,57C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.681,98C	0,00	13.575,05	98.257,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	52.218,28C	0,00	5.914,95	58.133,23C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	32.463,70C	0,00	7.660,10	40.123,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.873,58C	0,00	1.111,92	19.985,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	18.873,58C	0,00	1.111,92	19.985,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.069,33C	0,00	1.643,85	10.713,18C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	1.297,32C	0,00	0,00	1.297,32C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	7.772,01C	0,00	1.643,85	9.415,86C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.165,60C	0,00	5.049,26	46.214,86C
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	1.131,22C	0,00	90,23	1.221,45C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.178,98C	0,00	813,54	2.992,52C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	20.543,84C	0,00	1.953,77	22.497,61C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	10.520,26C	0,00	1.095,86	11.616,12C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44C	0,00	1.095,86	5.479,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.068,53C	0,00	27.329,58	184.398,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.136,30C	0,00	11.659,46	26.795,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.136,30C	0,00	11.659,46	26.795,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.136,30C	0,00	11.659,46	26.795,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.870,68C	0,00	11.593,30	26.463,98C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	13.176,95C	0,00	11.313,26	24.490,21C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1.693,73C	0,00	280,04	1.973,77C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	265,62C	0,00	66,16	331,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	265,62C	0,00	66,16	331,78C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	40.040,31C	0,00	0,00	40.040,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40.040,31C	0,00	0,00	40.040,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.040,31C	0,00	0,00	40.040,31C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.040,31C	0,00	0,00	40.040,31C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	40.040,31C	0,00	0,00	40.040,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.891,92C	0,00	15.670,12	117.562,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.891,92C	0,00	15.670,12	117.562,04C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.444,90C	0,00	9.601,88	72.046,78C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	57.229,31C	0,00	8.426,66	65.655,97C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	5.215,59C	0,00	1.175,22	6.390,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.447,02C	0,00	6.068,24	45.515,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.447,02C	0,00	6.068,24	45.515,26C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	39.447,02C	0,00	6.068,24	45.515,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.654.263,87D	0,00	0,00	5.654.263,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.615.090,76D	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.950,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	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	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00D	0,00	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	5.638.541,97C	656.518,48	656.518,48	5.638.541,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.615.090,76C	656.518,48	656.518,48	5.615.090,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	141.513,92	141.513,92	2.670.562,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	775.945,78C	141.513,92	0,00	634.431,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	775.945,78C	141.513,92	0,00	634.431,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	204.584,99C	66.597,95	0,00	137.987,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	204.584,99C	66.597,95	0,00	137.987,04C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	210.528,39C	53.585,26	0,00	156.943,13C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	5.943,40D	13.012,69	0,00	18.956,09D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	36.966,18D	21.380,08	0,00	58.346,26D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.425,98C	13.575,05	0,00	850,93C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.784,08C	5.914,95	0,00	25.869,13C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	17.358,10D	7.660,10	0,00	25.018,20D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.406,49D	1.111,92	0,00	45.518,41D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	44.406,49D	1.111,92	0,00	45.518,41D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.069,33D	1.643,85	0,00	5.713,18D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.297,32D	0,00	0,00	1.297,32D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.772,01D	1.643,85	0,00	4.415,86D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.916,34D	5.049,26	0,00	7.965,60D
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	5.868,78C	90,23	0,00	5.778,55C
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	813,54	0,00	2.392,52D
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	23.474,58D	1.953,77	0,00	25.428,35D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	10.520,26D	1.095,86	0,00	11.616,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44D	1.095,86	0,00	5.479,30D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	162.677,83D	27.329,58	0,00	190.007,41D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.121,04D	11.593,30	0,00	26.714,34D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	13.409,57D	11.313,26	0,00	24.722,83D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.711,47D	280,04	0,00	1.991,51D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	294,25D	66,16	0,00	360,41D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	294,25D	66,16	0,00	360,41D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	147.262,54D	15.670,12	0,00	162.932,66D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.422,24D	9.601,88	0,00	77.024,12D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	61.852,36D	8.426,66	0,00	70.279,02D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.569,88D	1.175,22	0,00	6.745,10D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.847,02D	6.068,24	0,00	41.915,26D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	35.847,02D	6.068,24	0,00	41.915,26D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.993,28D	0,00	0,00	43.993,28D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	43.993,28D	0,00	0,00	43.993,28D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	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	951.004,80C	26.206,31	0,00	924.798,49C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	858.060,51C	26.206,31	0,00	831.854,20C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	858.060,51C	26.206,31	0,00	831.854,20C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	858.060,51C	26.206,31	0,00	831.854,20C
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	1.894.616,23C	0,00	141.513,92	2.036.130,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.894.616,23C	0,00	141.513,92	2.036.130,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.101.470,72C	0,00	66.597,95	1.168.068,67C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.101.470,72C	0,00	66.597,95	1.168.068,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	908.027,05C	0,00	53.585,26	961.612,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	193.443,67C	0,00	13.012,69	206.456,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	198.251,78C	0,00	21.380,08	219.631,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	91.679,62C	0,00	13.575,05	105.254,67C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	59.215,92C	0,00	5.914,95	65.130,87C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	32.463,70C	0,00	7.660,10	40.123,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.406,49C	0,00	1.111,92	54.518,41C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	53.406,49C	0,00	1.111,92	54.518,41C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.069,33C	0,00	1.643,85	10.713,18C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.297,32C	0,00	0,00	1.297,32C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.772,01C	0,00	1.643,85	9.415,86C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44.096,34C	0,00	5.049,26	49.145,60C
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	1.131,22C	0,00	90,23	1.221,45C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.178,98C	0,00	813,54	2.992,52C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	23.474,58C	0,00	1.953,77	25.428,35C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	10.520,26C	0,00	1.095,86	11.616,12C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	4.383,44C	0,00	1.095,86	5.479,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	166.277,83C	0,00	27.329,58	193.607,41C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.121,04C	0,00	11.593,30	26.714,34C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	13.409,57C	0,00	11.313,26	24.722,83C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.711,47C	0,00	280,04	1.991,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	294,25C	0,00	66,16	360,41C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	294,25C	0,00	66,16	360,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	150.862,54C	0,00	15.670,12	166.532,66C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	67.422,24C	0,00	9.601,88	77.024,12C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	61.852,36C	0,00	8.426,66	70.279,02C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.569,88C	0,00	1.175,22	6.745,10C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.447,02C	0,00	6.068,24	45.515,26C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	39.447,02C	0,00	6.068,24	45.515,26C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.993,28C	0,00	0,00	43.993,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	43.993,28C	0,00	0,00	43.993,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	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	248.615,90C	0,00	26.206,31	274.822,21C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.376,99C	0,00	26.206,31	270.583,30C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	244.376,99C	0,00	26.206,31	270.583,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	244.376,99C	0,00	26.206,31	270.583,30C
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	2.944.528,75C	515.004,56	515.004,56	2.944.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.944.528,75C	515.004,56	515.004,56	2.944.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	957.226,74C	130.822,07	0,00	826.404,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	920.303,70C	130.822,07	0,00	789.481,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.016,74C	0,00	0,00	30.016,74C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.089,80C	0,00	0,00	23.089,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	23.089,80C	0,00	0,00	23.089,80C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.926,94C	0,00	0,00	6.926,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	4.848,86C	0,00	0,00	4.848,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.847,18C	0,00	0,00	1.847,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	230,90C	0,00	0,00	230,90C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.877,16C	92.898,49	0,00	548.978,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.970,88C	16.018,46	0,00	54.952,42C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	26.035,22C	4.939,14	0,00	21.096,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	44.935,66C	11.079,32	0,00	33.856,34C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.744,59C	67.919,57	0,00	454.825,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	136.254,80C	18.866,92	0,00	117.387,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	34.955,20C	1.816,92	0,00	33.138,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	93.318,80C	17.050,00	0,00	76.268,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.980,80C	0,00	0,00	7.980,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	53.621,89C	3.899,24	0,00	49.722,65C
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	4,75C	0,00	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	22.753,64C	3.899,24	0,00	18.854,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.885,60C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	329.267,90C	45.153,41	0,00	284.114,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.628,90C	2.057,76	0,00	9.571,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.081,17C	118,36	0,00	962,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.090,52C	946,50	0,00	9.144,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.956,25C	1.415,25	0,00	12.541,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.742,00C	0,00	0,00	11.742,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00C	5.058,42	0,00	4.941,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00C	15.000,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.425,38C	1.798,16	0,00	8.627,22C
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	8.986,15C	263,85	0,00	8.722,30C
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	29.330,30C	4.240,00	0,00	25.090,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.787,92C	9.348,08	0,00	65.439,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	8.353,18C	469,88	0,00	7.883,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.365,50C	833,50	0,00	7.532,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	14.791,50C	1.380,13	0,00	13.411,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.531,66C	19,80	0,00	6.511,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	3.980,38C	1.090,88	0,00	2.889,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	7.182,00C	506,00	0,00	6.676,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.062,40C	606,84	0,00	4.455,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.161,69C	8.960,46	0,00	39.201,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	26.666,95C	7.310,46	0,00	19.356,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.494,74C	1.650,00	0,00	14.844,74C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	246.399,32C	37.867,88	0,00	208.531,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	246.399,32C	37.867,88	0,00	208.531,44C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	812,40C	55,70	0,00	756,70C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	812,40C	55,70	0,00	756,70C
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	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	1.987.302,01C	384.182,49	515.004,56	2.118.124,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.864,97C	190.636,72	131.633,33	341.861,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	400.864,97C	190.636,72	131.633,33	341.861,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.184,05C	44.353,40	0,00	235.830,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	280.184,05C	44.353,40	0,00	235.830,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	206.984,85C	44.208,92	0,00	162.775,93C
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)	32.955,77C	144,48	0,00	32.811,29C
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	90.814,47C	13.288,73	0,00	77.525,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	63.691,97C	9.367,47	0,00	54.324,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	24.069,87C	3.485,56	0,00	20.584,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.052,63C	435,70	0,00	2.616,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.854,95C	95.071,01	93.709,75	28.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.465,28C	15.911,74	16.018,46	18.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.868,76C	4.868,76	4.939,14	4.939,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	13.596,52C	11.042,98	11.079,32	13.632,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.389,67C	79.159,27	77.691,29	9.921,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	4.170,00C	21.161,92	18.866,92	1.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	420,00C	2.236,92	1.816,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	3.750,00C	18.925,00	17.050,00	1.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.899,24	4.016,64	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.899,24	4.016,64	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.219,67C	45.432,06	45.153,41	6.941,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.057,76	2.057,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	118,36	118,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	472,29C	929,15	946,50	489,64C
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	698,00C	698,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.656,42	5.058,42	402,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.798,16	1.798,16	0,00
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	4.240,00C	4.240,00	4.240,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	9.348,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	469,88C	469,88	469,88	469,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.380,13	1.380,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	19,80	19,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.090,88	1.090,88	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	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.666,05	9.654,32	988,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.016,05	7.310,46	294,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.650,00	2.343,86	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.867,88	37.867,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	37.867,88	37.867,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	55,70	55,70	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	55,70	55,70	11,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.497,95C	191.447,98	192.734,51	2.784,48C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.497,95C	191.447,98	192.734,51	2.784,48C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.642,13	57.642,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.353,40	44.353,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.208,92	44.208,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	144,48	144,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.288,73	13.288,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.367,47	9.367,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.485,56	3.485,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	435,70	435,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497,95C	133.805,85	135.092,38	2.784,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.911,74	15.911,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.868,76	4.868,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.042,98	11.042,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.497,95C	79.970,53	81.257,06	2.784,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	21.161,92	21.161,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.236,92	2.236,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	18.925,00	18.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.016,64	4.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.016,64	4.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.497,95C	45.432,06	46.718,59	2.784,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.057,76	2.057,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	118,36	118,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	929,15	929,15	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	698,00	698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.656,42	4.656,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.497,95C	1.798,16	3.084,69	2.784,48C
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	469,88	469,88	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	1.380,13	1.380,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	19,80	19,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.090,88	1.090,88	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.359,91	9.359,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.016,05	7.016,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.867,88	37.867,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	37.867,88	37.867,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,70	55,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	55,70	55,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.584.939,09C	2.097,79	190.636,72	1.773.478,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.571.862,13C	2.097,79	190.636,72	1.760.401,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.258,73C	0,00	44.353,40	366.612,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	322.258,73C	0,00	44.353,40	366.612,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	287.332,98C	0,00	44.208,92	331.541,90C
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)	23.115,63C	0,00	144,48	23.260,11C
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	88.718,36C	0,00	13.288,73	102.007,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	61.981,01C	0,00	9.367,47	71.348,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	23.805,55C	0,00	3.485,56	27.291,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.931,80C	0,00	435,70	3.367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.641,94C	2.097,79	95.071,01	688.615,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.665,84C	0,00	15.911,74	115.577,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	28.166,02C	0,00	4.868,76	33.034,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	71.499,82C	0,00	11.042,98	82.542,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	495.976,10C	2.097,79	79.159,27	573.037,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	149.575,20C	0,00	21.161,92	170.737,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	34.624,80C	0,00	2.236,92	36.861,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	92.931,20C	0,00	18.925,00	111.856,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	22.019,20C	0,00	0,00	22.019,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	53.478,11C	117,40	3.899,24	57.259,95C

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	4.995,25C	0,00	0,00	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	19.246,36C	117,40	3.899,24	23.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.114,40C	0,00	0,00	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	191.084,48C	1.286,53	45.432,06	235.230,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.371,10C	0,00	2.057,76	11.428,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	668,83C	0,00	118,36	787,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.437,19C	0,00	929,15	8.366,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.043,75C	0,00	1.415,25	11.459,00C
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	698,00	8.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.656,42	4.656,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.876,67C	1.286,53	1.798,16	7.388,30C
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	1.013,85C	0,00	263,85	1.277,70C
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	31.429,70C	0,00	4.240,00	35.669,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	55.212,08C	0,00	9.348,08	64.560,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	33.176,94C	0,00	469,88	33.646,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.201,00C	0,00	833,50	6.034,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.208,50C	0,00	1.380,13	6.588,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.468,34C	0,00	19,80	1.488,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	1.019,62C	0,00	1.090,88	2.110,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	2.212,00C	0,00	506,00	2.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.537,60C	0,00	606,84	5.144,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.838,31C	693,86	8.666,05	109.810,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	83.333,05C	0,00	7.016,05	90.349,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	18.505,26C	693,86	1.650,00	19.461,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	562.765,08C	0,00	37.867,88	600.632,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	562.765,08C	0,00	37.867,88	600.632,96C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	676,10C	0,00	55,70	731,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	676,10C	0,00	55,70	731,80C
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	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	2.045.229,83	2.045.229,83	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------