

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.967.890,85D	451.848,21	506.956,38	2.912.782,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	777.278,46D	451.848,21	475.049,36	754.077,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.925,31D	448.155,40	427.615,18	683.465,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.925,31D	448.155,40	427.615,18	683.465,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.921,38D	323.690,36	322.219,54	7.392,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	148.058,75	148.058,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	148.058,75	148.058,75	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	134.022,50	134.022,50	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	61.224,51	61.224,51	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	72.797,99	72.797,99	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.921,38D	41.609,11	40.138,29	7.392,20D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	5.921,38D	41.609,11	40.138,29	7.392,20D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	657.003,93D	124.465,04	105.395,64	676.073,33D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	1.362,99	1.362,99	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	1.362,99	1.362,99	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	1.362,99	1.362,99	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	657.003,93D	123.102,05	104.032,65	676.073,33D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	90.625,45D	45.296,34	103.058,75	32.863,04D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	565.404,58D	77.410,21	0,00	642.814,79D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	973,90D	395,50	973,90	395,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.277,74D	0,00	44.013,26	55.264,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	99.277,74D	0,00	44.013,26	55.264,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	99.277,74D	0,00	44.013,26	55.264,48D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	99.277,74D	0,00	44.013,26	55.264,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.075,41D	3.692,81	3.420,92	15.347,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.703,02D	3.692,81	3.420,92	12.974,91D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	973,90	973,90	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	973,90	973,90	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.703,02D	2.718,91	2.447,02	12.974,91D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	2.718,91	2.447,02	271,89D
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	2.190.612,39D	0,00	31.907,02	2.158.705,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.609.556,23D	0,00	24.038,62	1.585.517,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.217.305,13D	0,00	24.038,62	1.193.266,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.217.305,13D	0,00	24.038,62	1.193.266,51D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.217.305,13D	0,00	24.038,62	1.193.266,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	604,45D	0,00	0,00	604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO	581.056,16D	0,00	7.868,40	573.187,76D
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	320.280,12C	0,00	7.868,40	328.148,52C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	320.280,12C	0,00	7.868,40	328.148,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	320.280,12C	0,00	7.868,40	328.148,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	42.020,40C	0,00	1.750,85	43.771,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.358,89C	0,00	281,70	12.640,59C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28.653,35C	0,00	920,45	29.573,80C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	45.803,97C	0,00	1.274,43	47.078,40C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.021,39C	0,00	525,68	8.547,07C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.586,99C	0,00	107,59	4.694,58C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	460,61C	0,00	10,79	471,40C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	178.374,52C	0,00	2.996,91	181.371,43C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.018.358,20C	195.886,47	224.491,35	3.046.963,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	92.810,01C	195.886,47	224.491,35	121.414,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,15C	38.604,74	54.245,83	15.841,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.604,74	38.604,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.604,74	38.604,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	38.604,74	38.604,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,15C	0,00	15.641,09	15.841,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	200,15C	0,00	15.641,09	15.841,24C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	9.949,87	9.949,87C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	200,15C	0,00	1.526,16	1.726,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.702,28	3.702,28C
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	0,00	462,78	462,78C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.362,99	1.362,99	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.362,99	1.362,99	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.362,99	1.362,99	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.362,99	1.362,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	151.668,90	151.668,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	151.668,90	151.668,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	151.668,90	151.668,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	151.668,90	151.668,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37,79C	713,28	5.194,82	4.519,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37,79C	651,54	5.194,82	4.581,07C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	37,79C	651,54	5.194,82	4.581,07C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	37,79C	651,54	757,02	143,27C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	4.437,80	4.437,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	61,74	0,00	61,74D
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	61,74	0,00	61,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	61,74	0,00	61,74D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	92.572,07C	3.536,56	12.018,81	101.054,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	92.572,07C	3.536,56	12.018,81	101.054,32C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	92.572,07C	3.536,56	12.018,81	101.054,32C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	92.572,07C	3.536,56	12.018,81	101.054,32C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	44.595,08C	2.710,01	5.275,02	47.160,09C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	9.587,93C	582,65	1.134,13	10.139,41C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	3.567,60C	216,80	421,99	3.772,79C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	445,97C	27,10	52,72	471,59C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	27.164,56C	0,00	3.894,33	31.058,89C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.839,98C	0,00	837,13	6.677,11C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.099,31C	0,00	364,55	1.463,86C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	271,64C	0,00	38,94	310,58C
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	1.900.330,65D	168.604,36	0,00	2.068.935,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	640.128,23D	85.417,90	0,00	725.546,13D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	408.349,72D	53.261,60	0,00	461.611,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	408.349,72D	53.261,60	0,00	461.611,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	408.349,72D	53.261,60	0,00	461.611,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	331.541,90D	44.092,25	0,00	375.634,15D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.088,70D	3.894,33	0,00	32.983,03D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	37.833,14D	5.275,02	0,00	43.108,16D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	116.200,93D	16.137,84	0,00	132.338,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	116.200,93D	16.137,84	0,00	132.338,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	116.200,93D	16.137,84	0,00	132.338,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS	80.321,69D	11.338,48	0,00	91.660,17D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	32.094,35D	4.272,02	0,00	36.366,37D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.784,89D	527,34	0,00	4.312,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.577,58D	16.018,46	0,00	131.596,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	115.577,58D	16.018,46	0,00	131.596,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.577,58D	16.018,46	0,00	131.596,04D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	33.034,78D	4.939,14	0,00	37.973,92D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	82.542,80D	11.079,32	0,00	93.622,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	651.981,12D	54.333,99	0,00	706.315,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.259,95D	3.029,10	0,00	60.289,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	57.259,95D	3.029,10	0,00	60.289,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	57.259,95D	3.029,10	0,00	60.289,05D
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	23.028,20D	3.029,10	0,00	26.057,30D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.114,40D	0,00	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	515.785,00D	43.436,49	0,00	559.221,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	170.737,12D	14.831,64	0,00	185.568,76D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	170.737,12D	14.831,64	0,00	185.568,76D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	36.861,72D	2.336,04	0,00	39.197,76D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	111.856,20D	12.495,60	0,00	124.351,80D
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	109.810,50D	3.036,61	0,00	112.847,11D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.940,60	0,00	1.940,60D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	0,00	1.940,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.810,50D	1.096,01	0,00	110.906,51D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.349,10D	294,41	0,00	90.643,51D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	19.461,40D	801,60	0,00	20.263,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.237,38D	25.568,24	0,00	260.805,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	235.237,38D	25.568,24	0,00	260.805,62D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.428,86D	2.181,77	0,00	13.610,63D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	787,19D	143,62	0,00	930,81D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.366,34D	972,26	0,00	9.338,60D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.459,00D	1.415,25	0,00	12.874,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.258,00D	0,00	0,00	8.258,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	4.656,42D	402,00	0,00	5.058,42D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.388,30D	584,81	0,00	7.973,11D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.277,70D	1.221,55	0,00	2.499,25D
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	35.669,70D	4.240,00	0,00	39.909,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	64.560,16D	9.348,08	0,00	73.908,24D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	33.646,82D	469,88	0,00	34.116,70D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.034,50D	833,50	0,00	6.868,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	6.596,00D	954,30	0,00	7.550,30D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.488,14D	418,16	0,00	1.906,30D
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	5.144,44D	606,84	0,00	5.751,28D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	2.718,00D	506,00	0,00	3.224,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	2.110,50D	1.270,22	0,00	3.380,72D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	78.936,17D	7.868,40	0,00	86.804,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	78.936,17D	7.868,40	0,00	86.804,57D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	54.960,89D	4.871,49	0,00	59.832,38D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	54.960,89D	4.871,49	0,00	59.832,38D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	54.960,89D	4.871,49	0,00	59.832,38D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	23.975,28D	2.996,91	0,00	26.972,19D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	23.975,28D	2.996,91	0,00	26.972,19D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	23.975,28D	2.996,91	0,00	26.972,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.050,70D	60,40	0,00	5.111,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.050,70D	60,40	0,00	5.111,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.050,70D	60,40	0,00	5.111,10D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.050,70D	60,40	0,00	5.111,10D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.050,70D	60,40	0,00	5.111,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	663,77D	0,00	0,00	663,77D
3.7 - TRIBUTARIAS	602.434,89D	28.792,07	0,00	631.226,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801,93D	227,26	0,00	2.029,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.801,93D	227,26	0,00	2.029,19D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.801,93D	227,26	0,00	2.029,19D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.801,93D	227,26	0,00	2.029,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	600.632,96D	28.564,81	0,00	629.197,77D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	600.632,96D	28.564,81	0,00	629.197,77D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	600.632,96D	28.564,81	0,00	629.197,77D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	600.632,96D	28.564,81	0,00	629.197,77D
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	1.849.863,30C	0,00	84.891,31	1.934.754,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	175.170,57C	0,00	14.713,49	189.884,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.170,57C	0,00	14.713,49	189.884,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.170,57C	0,00	14.713,49	189.884,06C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.170,57C	0,00	14.713,49	189.884,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.257,03C	0,00	7.900,95	106.157,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	58.133,23C	0,00	5.712,35	63.845,58C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	40.123,80C	0,00	2.188,60	42.312,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.985,50C	0,00	840,72	20.826,22C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	19.985,50C	0,00	840,72	20.826,22C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.713,18C	0,00	438,36	11.151,54C
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	9.415,86C	0,00	438,36	9.854,22C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.214,86C	0,00	5.533,46	51.748,32C
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	1.221,45C	0,00	292,11	1.513,56C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.992,52C	0,00	0,00	2.992,52C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	22.497,61C	0,00	3.049,63	25.547,24C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	11.616,12C	0,00	2.191,72	13.807,84C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30C	0,00	0,00	5.479,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.398,11C	0,00	25.177,82	209.575,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.795,76C	0,00	1.303,10	28.098,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	26.795,76C	0,00	1.303,10	28.098,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	26.795,76C	0,00	1.303,10	28.098,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.463,98C	0,00	1.290,49	27.754,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	24.490,21C	0,00	446,44	24.936,65C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1.973,77C	0,00	844,05	2.817,82C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	331,78C	0,00	12,61	344,39C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	331,78C	0,00	12,61	344,39C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	40.040,31C	0,00	8.393,30	48.433,61C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	40.040,31C	0,00	8.393,30	48.433,61C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.040,31C	0,00	8.393,30	48.433,61C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.040,31C	0,00	8.393,30	48.433,61C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	40.040,31C	0,00	8.393,30	48.433,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	117.562,04C	0,00	15.481,42	133.043,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	117.562,04C	0,00	15.481,42	133.043,46C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.046,78C	0,00	10.371,85	82.418,63C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	65.655,97C	0,00	8.061,13	73.717,10C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	6.390,81C	0,00	2.310,72	8.701,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.515,26C	0,00	5.109,57	50.624,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.515,26C	0,00	5.109,57	50.624,83C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	45.515,26C	0,00	5.109,57	50.624,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
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
4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.654.263,87D	146.400,00	56.400,00	5.744.263,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.615.090,76D	146.400,00	56.400,00	5.705.090,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.670.562,01D	45.000,00	0,00	2.715.562,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.199.620,70D	0,00	0,00	1.199.620,70D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	97.183,20D	0,00	0,00	97.183,20D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.944.528,75D	101.400,00	56.400,00	2.989.528,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	56.400,00	56.400,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01D	56.400,00	56.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.400,00	56.400,00	1.039.922,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00D	0,00	0,00	186.102,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	130.032,00D	0,00	0,00	130.032,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	758.820,00D	56.400,00	56.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.400,00	56.400,00	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	56.400,00	5.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	273.966,74D	0,00	0,00	273.966,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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	45.000,00	0,00	318.966,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	258.966,74D	45.000,00	0,00	303.966,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.950,00D	45.000,00	0,00	273.950,00D
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	45.000,00	0,00	215.950,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	50.950,00D	45.000,00	0,00	95.950,00D
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	45.000,00	0,00	63.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	590.272,12	680.272,12	5.728.541,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.615.090,76C	590.272,12	680.272,12	5.705.090,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.670.562,01C	152.943,19	197.943,19	2.715.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	634.431,86C	152.943,19	45.000,00	526.488,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.431,86C	152.943,19	45.000,00	526.488,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	137.987,04C	44.013,26	0,00	93.973,78C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	137.987,04C	44.013,26	0,00	93.973,78C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	156.943,13C	37.830,75	0,00	119.112,38C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	18.956,09D	6.182,51	0,00	25.138,60D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	58.346,26D	14.713,49	0,00	73.059,75D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	850,93C	7.900,95	0,00	7.050,02D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	25.869,13C	5.712,35	0,00	20.156,78C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	25.018,20D	2.188,60	0,00	27.206,80D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.518,41D	840,72	0,00	46.359,13D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	45.518,41D	840,72	0,00	46.359,13D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.713,18D	438,36	0,00	6.151,54D
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	4.415,86D	438,36	0,00	4.854,22D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.965,60D	5.533,46	0,00	13.499,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.778,55C	292,11	0,00	5.486,44C
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	2.392,52D	0,00	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	25.428,35D	3.049,63	0,00	28.477,98D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	11.616,12D	2.191,72	0,00	13.807,84D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30D	0,00	0,00	5.479,30D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	190.007,41D	25.177,82	0,00	215.185,23D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.714,34D	622,46	0,00	27.336,80D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	24.722,83D	446,44	0,00	25.169,27D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.991,51D	176,02	0,00	2.167,53D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	360,41D	12,61	0,00	373,02D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	360,41D	12,61	0,00	373,02D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	162.932,66D	24.542,75	0,00	187.475,41D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.024,12D	11.039,88	0,00	88.064,00D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	70.279,02D	8.061,13	0,00	78.340,15D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.745,10D	2.978,75	0,00	9.723,85D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.915,26D	5.109,57	0,00	47.024,83D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	41.915,26D	5.109,57	0,00	47.024,83D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.993,28D	8.393,30	0,00	52.386,58D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	43.993,28D	8.393,30	0,00	52.386,58D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00D	45.000,00	45.000,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00D	45.000,00	45.000,00	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
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	924.798,49C	24.038,62	0,00	900.759,87C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831.854,20C	24.038,62	0,00	807.815,58C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	831.854,20C	24.038,62	0,00	807.815,58C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	831.854,20C	24.038,62	0,00	807.815,58C
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	2.036.130,15C	0,00	152.943,19	2.189.073,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.036.130,15C	0,00	152.943,19	2.189.073,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.168.068,67C	0,00	44.013,26	1.212.081,93C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.168.068,67C	0,00	44.013,26	1.212.081,93C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	961.612,31C	0,00	37.830,75	999.443,06C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	206.456,36C	0,00	6.182,51	212.638,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	219.631,86C	0,00	14.713,49	234.345,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.254,67C	0,00	7.900,95	113.155,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	65.130,87C	0,00	5.712,35	70.843,22C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	40.123,80C	0,00	2.188,60	42.312,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.518,41C	0,00	840,72	55.359,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	54.518,41C	0,00	840,72	55.359,13C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.713,18C	0,00	438,36	11.151,54C
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	9.415,86C	0,00	438,36	9.854,22C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	49.145,60C	0,00	5.533,46	54.679,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.221,45C	0,00	292,11	1.513,56C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.992,52C	0,00	0,00	2.992,52C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	25.428,35C	0,00	3.049,63	28.477,98C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	11.616,12C	0,00	2.191,72	13.807,84C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30C	0,00	0,00	5.479,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	193.607,41C	0,00	25.177,82	218.785,23C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.714,34C	0,00	622,46	27.336,80C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	24.722,83C	0,00	446,44	25.169,27C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.991,51C	0,00	176,02	2.167,53C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	360,41C	0,00	12,61	373,02C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	360,41C	0,00	12,61	373,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166.532,66C	0,00	24.542,75	191.075,41C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	77.024,12C	0,00	11.039,88	88.064,00C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	70.279,02C	0,00	8.061,13	78.340,15C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.745,10C	0,00	2.978,75	9.723,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.515,26C	0,00	5.109,57	50.624,83C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	45.515,26C	0,00	5.109,57	50.624,83C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.993,28C	0,00	8.393,30	52.386,58C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	43.993,28C	0,00	8.393,30	52.386,58C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
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
6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	274.822,21C	0,00	24.038,62	298.860,83C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.583,30C	0,00	24.038,62	294.621,92C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	270.583,30C	0,00	24.038,62	294.621,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	270.583,30C	0,00	24.038,62	294.621,92C
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	437.328,93	482.328,93	2.989.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.944.528,75C	437.328,93	482.328,93	2.989.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	826.404,67C	131.080,70	101.400,00	796.723,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	789.481,63C	131.080,70	101.400,00	759.800,93C
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
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	548.978,67C	102.228,23	101.400,00	548.150,44C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.952,42C	0,00	0,00	54.952,42C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	21.096,08C	0,00	0,00	21.096,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	33.856,34C	0,00	0,00	33.856,34C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	454.825,02C	101.426,63	101.400,00	454.798,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	117.387,88C	19.781,64	0,00	97.606,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	33.138,28C	2.336,04	0,00	30.802,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	76.268,80C	17.445,60	0,00	58.823,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.980,80C	0,00	0,00	7.980,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	49.722,65C	3.029,10	0,00	46.693,55C
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	18.854,40C	3.029,10	0,00	15.825,30C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00C	1.940,60	0,00	1.659,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00C	1.940,60	0,00	1.659,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00C	1.940,60	0,00	1.059,40C
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	284.114,49C	76.675,29	101.400,00	308.839,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.571,14C	2.181,77	0,00	7.389,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	962,81C	143,62	0,00	819,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.144,02C	482,62	0,00	8.661,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.541,00C	1.415,25	0,00	11.125,75C
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	4.941,58C	0,00	0,00	4.941,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	65.000,00C	56.400,00	45.000,00	53.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.627,22C	973,90	0,00	7.653,32C
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	8.722,30C	1.221,55	0,00	7.500,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.090,30C	0,00	0,00	25.090,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	65.439,84C	9.348,08	0,00	56.091,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	7.883,30C	425,48	0,00	7.457,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.532,00C	833,50	0,00	6.698,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	13.411,37C	954,30	0,00	12.457,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.511,86C	418,16	0,00	6.093,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	2.889,50C	1.270,22	0,00	1.619,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	6.676,00C	0,00	0,00	6.676,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.455,56C	606,84	0,00	3.848,72C
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	39.201,23C	801,60	0,00	38.399,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	19.356,49C	0,00	0,00	19.356,49C
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	14.844,74C	801,60	0,00	14.043,14C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	208.531,44C	28.564,81	0,00	179.966,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	208.531,44C	28.564,81	0,00	179.966,63C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	756,70C	60,40	0,00	696,30C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	756,70C	60,40	0,00	696,30C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.198,08C	227,26	0,00	970,82C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.198,08C	227,26	0,00	970,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.118.124,08C	306.248,23	380.928,93	2.192.804,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.861,58C	152.642,80	75.254,24	264.473,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	341.861,58C	152.642,80	75.254,24	264.473,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.830,65C	46.802,26	0,00	189.028,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.830,65C	46.802,26	0,00	189.028,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	162.775,93C	44.092,25	0,00	118.683,68C
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)	32.811,29C	2.710,01	0,00	30.101,28C
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	77.525,74C	14.114,93	0,00	63.410,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	54.324,50C	9.949,87	0,00	44.374,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	20.584,31C	3.702,28	0,00	16.882,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.616,93C	462,78	0,00	2.154,15C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.493,69C	62.873,14	46.401,77	12.022,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.572,00C	16.018,46	0,00	2.553,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.939,14C	4.939,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	13.632,86C	11.079,32	0,00	2.553,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.921,69C	46.854,68	46.401,77	9.468,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.875,00C	14.831,64	19.781,64	6.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.336,04	2.336,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	1.875,00C	12.495,60	17.445,60	6.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	117,40C	3.029,10	3.029,10	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	117,40C	3.029,10	3.029,10	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.941,02C	25.957,33	20.848,83	1.832,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.181,77	2.181,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	143,62	143,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	489,64C	972,26	482,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	402,00C	402,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	973,90	1.547,44	573,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.221,55	1.221,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	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	425,48	425,48C
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	954,30	954,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	418,16	418,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.270,22	1.270,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	506,00C	506,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	988,27C	1.096,01	801,60	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	294,41C	294,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	693,86C	801,60	801,60	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.564,81	28.564,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	28.564,81	28.564,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	60,40	60,40	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	60,40	60,40	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	227,26	227,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	227,26	227,26	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.784,48C	153.216,34	153.031,89	2.600,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.784,48C	153.216,34	153.031,89	2.600,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.917,19	60.917,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.802,26	46.802,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.092,25	44.092,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.710,01	2.710,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.114,93	14.114,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.949,87	9.949,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.702,28	3.702,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	462,78	462,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784,48C	92.299,15	92.114,70	2.600,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.018,46	16.018,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.939,14	4.939,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.079,32	11.079,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.784,48C	47.428,22	47.243,77	2.600,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	14.831,64	14.831,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.336,04	2.336,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	12.495,60	12.495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.029,10	3.029,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.029,10	3.029,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.784,48C	26.530,87	26.346,42	2.600,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.181,77	2.181,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	143,62	143,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	972,26	972,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	402,00	402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.784,48C	1.547,44	1.362,99	2.600,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.221,55	1.221,55	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	954,30	954,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	418,16	418,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.270,22	1.270,22	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	1.096,01	1.096,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	294,41	294,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	801,60	801,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.564,81	28.564,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	28.564,81	28.564,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	227,26	227,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	227,26	227,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.773.478,02C	389,09	152.642,80	1.925.731,73C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.760.401,06C	389,09	152.642,80	1.912.654,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.612,13C	0,00	46.802,26	413.414,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	366.612,13C	0,00	46.802,26	413.414,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	331.541,90C	0,00	44.092,25	375.634,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	23.260,11C	0,00	2.710,01	25.970,12C
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	102.007,09C	0,00	14.114,93	116.122,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	71.348,48C	0,00	9.949,87	81.298,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	27.291,11C	0,00	3.702,28	30.993,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.367,50C	0,00	462,78	3.830,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.615,16C	389,09	62.873,14	751.099,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.577,58C	0,00	16.018,46	131.596,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	33.034,78C	0,00	4.939,14	37.973,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	82.542,80C	0,00	11.079,32	93.622,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.037,58C	389,09	46.854,68	619.503,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	170.737,12C	0,00	14.831,64	185.568,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	36.861,72C	0,00	2.336,04	39.197,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	111.856,20C	0,00	12.495,60	124.351,80C
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	57.259,95C	0,00	3.029,10	60.289,05C
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	23.028,20C	0,00	3.029,10	26.057,30C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.940,60	1.940,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.940,60	1.940,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	235.230,01C	389,09	25.957,33	260.798,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.428,86C	0,00	2.181,77	13.610,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	787,19C	0,00	143,62	930,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.366,34C	0,00	972,26	9.338,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.459,00C	0,00	1.415,25	12.874,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.258,00C	0,00	0,00	8.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	4.656,42C	0,00	402,00	5.058,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.388,30C	389,09	973,90	7.973,11C
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	1.277,70C	0,00	1.221,55	2.499,25C
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	35.669,70C	0,00	4.240,00	39.909,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	64.560,16C	0,00	9.348,08	73.908,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	33.646,82C	0,00	469,88	34.116,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.034,50C	0,00	833,50	6.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.588,63C	0,00	954,30	7.542,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.488,14C	0,00	418,16	1.906,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	2.110,50C	0,00	1.270,22	3.380,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	2.718,00C	0,00	506,00	3.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.144,44C	0,00	606,84	5.751,28C
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	109.810,50C	0,00	1.096,01	110.906,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.349,10C	0,00	294,41	90.643,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	19.461,40C	0,00	801,60	20.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	600.632,96C	0,00	28.564,81	629.197,77C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	600.632,96C	0,00	28.564,81	629.197,77C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	731,80C	0,00	60,40	792,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	731,80C	0,00	60,40	792,20C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.801,92C	0,00	227,26	2.029,18C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.801,92C	0,00	227,26	2.029,18C
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	1.553.011,16	1.553.011,16	15.721,90D