

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.912.782,68D	1.199.234,81	1.316.730,58	2.795.286,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	754.077,31D	1.155.463,56	1.152.374,72	757.166,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.465,53D	1.150.376,55	1.098.743,99	735.098,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.465,53D	1.150.376,55	1.098.743,99	735.098,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.392,20D	843.135,16	839.517,49	11.009,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	420.480,80	420.480,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	420.480,80	420.480,80	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	378.892,28	378.892,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	94.487,85	94.487,85	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	284.404,43	284.404,43	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.392,20D	43.762,08	40.144,41	11.009,87D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	7.392,20D	43.762,08	40.144,41	11.009,87D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	676.073,33D	307.241,39	259.226,50	724.088,22D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	395,50	395,50	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	395,50	395,50	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	395,50	395,50	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	676.073,33D	306.845,89	258.831,00	724.088,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	32.863,04D	218.005,98	64.278,37	186.590,65D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	642.814,79D	88.837,55	194.250,83	537.401,51D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	395,50D	2,36	301,80	96,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.264,48D	0,00	49.692,02	5.572,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.264,48D	0,00	49.692,02	5.572,46D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	55.264,48D	0,00	49.692,02	5.572,46D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	55.264,48D	0,00	49.692,02	5.572,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.347,30D	5.087,01	3.938,71	16.495,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.974,91D	5.087,01	3.938,71	14.123,21D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	895,50	895,50	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	395,50	395,50	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.974,91D	4.191,51	3.043,21	14.123,21D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	271,89D	4.191,51	3.043,21	1.420,19D
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	2.158.705,37D	43.771,25	164.355,86	2.038.120,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.585.517,61D	0,00	29.519,87	1.555.997,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.193.266,51D	0,00	29.519,87	1.163.746,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.193.266,51D	0,00	29.519,87	1.163.746,64D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.193.266,51D	0,00	29.519,87	1.163.746,64D
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	573.187,76D	43.771,25	134.835,99	482.123,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	541.707,36D	0,00	131.313,40	410.393,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	541.707,36D	0,00	131.313,40	410.393,96D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	131.313,40D	0,00	131.313,40	0,00
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	328.148,52C	43.771,25	3.522,59	287.899,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	328.148,52C	43.771,25	3.522,59	287.899,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	328.148,52C	43.771,25	3.522,59	287.899,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	43.771,25C	43.771,25	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.640,59C	0,00	0,00	12.640,59C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	29.573,80C	0,00	0,00	29.573,80C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	47.078,40C	0,00	0,00	47.078,40C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.547,07C	0,00	525,68	9.072,75C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.694,58C	0,00	0,00	4.694,58C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	471,40C	0,00	0,00	471,40C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	181.371,43C	0,00	2.996,91	184.368,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.046.903,32C	298.612,99	287.640,08	3.035.930,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	121.355,13C	298.612,99	287.640,08	110.382,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.841,24C	72.335,72	56.665,04	170,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.524,31	40.524,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.524,31	40.524,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	40.524,31	40.524,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.841,24C	31.811,41	16.140,73	170,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	15.841,24C	31.811,41	16.140,73	170,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	9.949,87C	20.190,66	10.240,79	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	1.726,31C	3.168,86	1.613,11	170,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	3.702,28C	7.512,79	3.810,51	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	462,78C	939,10	476,32	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.389,20	1.389,20	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.389,20	1.389,20	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.389,20	1.389,20	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.389,20	1.389,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	178.690,50	178.690,50	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	178.690,50	178.690,50	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	178.690,50	178.690,50	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	178.690,50	178.690,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.459,57C	9.843,88	5.413,23	28,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.459,57C	9.777,42	5.346,77	28,92C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.459,57C	9.777,42	5.346,77	28,92C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	21,77C	571,77	578,92	28,92C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	4.437,80C	9.205,65	4.767,85	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	66,46	66,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	66,46	66,46	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	66,46	66,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.054,32C	36.353,69	45.482,11	110.182,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.054,32C	36.353,69	45.482,11	110.182,74C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	101.054,32C	36.353,69	45.482,11	110.182,74C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	31.944,89	31.944,89	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	101.054,32C	4.408,80	13.537,22	110.182,74C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	47.160,09C	3.080,99	6.139,47	50.218,57C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	10.139,41C	1.050,52	1.708,10	10.796,99C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	3.772,79C	246,48	491,20	4.017,51C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	471,59C	30,81	61,38	502,16C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	31.058,89C	0,00	3.895,84	34.954,73C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.677,11C	0,00	837,58	7.514,69C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.463,86C	0,00	364,67	1.828,53C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	310,58C	0,00	38,98	349,56C
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	2.068.875,25D	313.799,31	1.839,84	2.380.834,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	725.486,37D	89.406,50	0,00	814.892,87D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	461.611,32D	55.094,56	0,00	516.705,88D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	461.611,32D	55.094,56	0,00	516.705,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	461.611,32D	55.094,56	0,00	516.705,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários	375.634,15D	45.059,25	0,00	420.693,40D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.983,03D	3.895,84	0,00	36.878,87D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	43.108,16D	6.139,47	0,00	49.247,63D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.338,77D	17.089,83	0,00	149.428,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.338,77D	17.089,83	0,00	149.428,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	132.338,77D	17.089,83	0,00	149.428,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS	91.660,17D	12.124,06	0,00	103.784,23D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	36.366,37D	4.419,90	0,00	40.786,27D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.312,23D	545,87	0,00	4.858,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.536,28D	17.222,11	0,00	148.758,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	131.536,28D	17.222,11	0,00	148.758,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.536,28D	17.222,11	0,00	148.758,39D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	37.914,16D	5.316,77	0,00	43.230,93D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	93.622,12D	11.905,34	0,00	105.527,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	706.315,11D	104.731,67	1.839,84	809.206,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.289,05D	16.694,24	0,00	76.983,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.289,05D	16.694,24	0,00	76.983,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	60.289,05D	16.694,24	0,00	76.983,29D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	5.898,10D	5.734,34	0,00	11.632,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	26.057,30D	6.466,50	0,00	32.523,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.114,40D	4.493,40	0,00	8.607,80D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.603,00D	0,00	0,00	1.603,00D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	12.481,00D	0,00	0,00	12.481,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	559.221,49D	84.514,84	1.839,84	641.896,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	185.568,76D	12.333,24	1.839,84	196.062,16D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	185.568,76D	12.333,24	1.839,84	196.062,16D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	39.197,76D	2.336,04	1.038,24	40.495,56D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	124.351,80D	9.997,20	801,60	133.547,40D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	22.019,20D	0,00	0,00	22.019,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	112.847,11D	1.351,60	0,00	114.198,71D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.940,60D	0,00	0,00	1.940,60D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.940,60D	0,00	0,00	1.940,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.906,51D	1.351,60	0,00	112.258,11D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.643,51D	0,00	0,00	90.643,51D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	20.263,00D	1.351,60	0,00	21.614,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.805,62D	70.830,00	0,00	331.635,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	260.805,62D	70.830,00	0,00	331.635,62D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.610,63D	1.960,97	0,00	15.571,60D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	930,81D	106,13	0,00	1.036,94D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.338,60D	926,89	0,00	10.265,49D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.874,25D	1.415,25	0,00	14.289,50D
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	5.058,42D	0,00	0,00	5.058,42D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00D	15.180,00	0,00	30.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.973,11D	401,80	0,00	8.374,91D
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	2.499,25D	263,85	0,00	2.763,10D
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	39.909,70D	4.240,00	0,00	44.149,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	73.908,24D	9.348,08	0,00	83.256,32D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	34.116,70D	6.120,23	0,00	40.236,93D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.868,00D	833,50	0,00	7.701,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	7.550,30D	956,78	0,00	8.507,08D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.906,30D	411,02	0,00	2.317,32D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos	1.500,00D	2.765,00	0,00	4.265,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.751,28D	606,84	0,00	6.358,12D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	3.224,00D	506,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	3.380,72D	24.787,66	0,00	28.168,38D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	86.804,57D	3.522,59	0,00	90.327,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	86.804,57D	3.522,59	0,00	90.327,16D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	59.832,38D	525,68	0,00	60.358,06D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	59.832,38D	525,68	0,00	60.358,06D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	59.832,38D	525,68	0,00	60.358,06D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.111,10D	174,10	0,00	5.285,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.111,10D	174,10	0,00	5.285,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.111,10D	174,10	0,00	5.285,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.111,10D	174,10	0,00	5.285,20D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.111,10D	174,10	0,00	5.285,20D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	663,77D	87.542,15	0,00	88.205,92D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	87.542,15	0,00	87.542,15D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	87.542,15	0,00	87.542,15D
3.6.2.2.1 - BENS MÓVEIS	0,00	87.542,15	0,00	87.542,15D
3.6.2.2.1.01 - Veículos	0,00	87.542,15	0,00	87.542,15D
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	631.226,96D	31.944,89	0,00	663.171,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029,19D	0,00	0,00	2.029,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.029,19D	0,00	0,00	2.029,19D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.029,19D	0,00	0,00	2.029,19D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	2.029,19D	0,00	0,00	2.029,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	629.197,77D	31.944,89	0,00	661.142,66D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	629.197,77D	31.944,89	0,00	661.142,66D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	629.197,77D	31.944,89	0,00	661.142,66D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	629.197,77D	31.944,89	0,00	661.142,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.934.754,61C	0,00	205.436,61	2.140.191,22C
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	189.884,06C	0,00	27.034,86	216.918,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.884,06C	0,00	27.034,86	216.918,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.884,06C	0,00	27.034,86	216.918,92C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.884,06C	0,00	27.034,86	216.918,92C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.157,98C	0,00	12.925,81	119.083,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	63.845,58C	0,00	3.260,55	67.106,13C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	42.312,40C	0,00	9.665,26	51.977,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.826,22C	0,00	650,88	21.477,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	20.826,22C	0,00	650,88	21.477,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.151,54C	0,00	1.972,62	13.124,16C
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	9.854,22C	0,00	1.972,62	11.826,84C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.748,32C	0,00	11.485,55	63.233,87C
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	109,59	328,77C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	1.513,56C	0,00	290,02	1.803,58C
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	25.547,24C	0,00	5.606,64	31.153,88C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	13.807,84C	0,00	3.287,58	17.095,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30C	0,00	2.191,72	7.671,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.575,93C	0,00	24.439,16	234.015,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.098,86C	0,00	4.401,09	32.499,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	28.098,86C	0,00	4.401,09	32.499,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	28.098,86C	0,00	4.401,09	32.499,95C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.754,47C	0,00	4.401,09	32.155,56C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	24.936,65C	0,00	4.200,87	29.137,52C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	2.817,82C	0,00	200,22	3.018,04C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	344,39C	0,00	0,00	344,39C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	344,39C	0,00	0,00	344,39C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	48.433,61C	0,00	10.215,34	58.648,95C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.433,61C	0,00	10.215,34	58.648,95C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.433,61C	0,00	10.215,34	58.648,95C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.433,61C	0,00	10.215,34	58.648,95C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	48.433,61C	0,00	10.215,34	58.648,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	133.043,46C	0,00	9.822,73	142.866,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	133.043,46C	0,00	9.822,73	142.866,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.418,63C	0,00	9.286,10	91.704,73C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	73.717,10C	0,00	5.396,59	79.113,69C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	8.701,53C	0,00	3.889,51	12.591,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.624,83C	0,00	536,63	51.161,46C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.624,83C	0,00	536,63	51.161,46C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	50.624,83C	0,00	536,63	51.161,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.000,00C	0,00	0,00	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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.744.263,87D	90.875,00	50.875,00	5.784.263,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.705.090,76D	90.875,00	50.875,00	5.745.090,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.715.562,01D	0,00	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 CONTRIBUICOES	1.306.055,71D	0,00	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.306.055,71D	0,00	0,00	1.306.055,71D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.118.555,44D	0,00	0,00	1.118.555,44D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27D	0,00	0,00	187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	161.285,60D	0,00	0,00	161.285,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.180,00D	0,00	0,00	41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.199.620,70D	0,00	0,00	1.199.620,70D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.102.437,50D	0,00	0,00	1.102.437,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - 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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.989.528,75D	90.875,00	50.875,00	3.029.528,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	50.875,00	50.875,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01D	10.875,00	0,00	2.646.437,01D
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	10.875,00	0,00	1.050.797,00D
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	10.875,00	0,00	769.695,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	478.120,00D	10.875,00	0,00	488.995,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	56.400,00D	0,00	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
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	10.875,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	10.875,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00D	0,00	10.875,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00D	0,00	10.875,00	875,00C
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	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	273.966,74D	40.000,00	0,00	313.966,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	273.966,74C	0,00	40.000,00	313.966,74C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	318.966,74D	40.000,00	0,00	358.966,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	303.966,74D	40.000,00	0,00	343.966,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	273.950,00D	40.000,00	0,00	313.950,00D
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.950,00D	40.000,00	0,00	255.950,00D
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	95.950,00D	40.000,00	0,00	135.950,00D
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	63.100,00D	0,00	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
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.728.541,97C	1.036.691,10	1.076.691,10	5.768.541,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.705.090,76C	1.036.691,10	1.076.691,10	5.745.090,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.715.562,01C	284.648,50	284.648,50	2.715.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	526.488,67C	284.648,50	0,00	241.840,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	526.488,67C	284.648,50	0,00	241.840,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.973,78C	45.258,90	0,00	48.714,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	93.973,78C	45.258,90	0,00	48.714,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	119.112,38C	37.434,96	0,00	81.677,42C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	25.138,60D	7.823,94	0,00	32.962,54D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	73.059,75D	27.034,86	0,00	100.094,61D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.050,02D	12.925,81	0,00	19.975,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.156,78C	3.260,55	0,00	16.896,23C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	27.206,80D	9.665,26	0,00	36.872,06D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.359,13D	650,88	0,00	47.010,01D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	46.359,13D	650,88	0,00	47.010,01D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.151,54D	1.972,62	0,00	8.124,16D
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	4.854,22D	1.972,62	0,00	6.826,84D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.499,06D	11.485,55	0,00	24.984,61D
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	109,59	0,00	371,23C
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	5.486,44C	290,02	0,00	5.196,42C
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	28.477,98D	5.606,64	0,00	34.084,62D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	13.807,84D	3.287,58	0,00	17.095,42D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30D	2.191,72	0,00	7.671,02D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	215.185,23D	28.872,28	0,00	244.057,51D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.336,80D	774,26	0,00	28.111,06D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	25.169,27D	574,04	0,00	25.743,31D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.167,53D	200,22	0,00	2.367,75D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	373,02D	0,00	0,00	373,02D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	373,02D	0,00	0,00	373,02D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	187.475,41D	28.098,02	0,00	215.573,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.064,00D	12.912,93	0,00	100.976,93D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	78.340,15D	9.023,42	0,00	87.363,57D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	9.723,85D	3.889,51	0,00	13.613,36D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.024,83D	4.969,75	0,00	51.994,58D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	47.024,83D	4.969,75	0,00	51.994,58D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.386,58D	10.215,34	0,00	62.601,92D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	52.386,58D	10.215,34	0,00	62.601,92D
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	900.759,87C	183.482,46	0,00	717.277,41C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	807.815,58C	29.519,87	0,00	778.295,71C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	807.815,58C	29.519,87	0,00	778.295,71C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	807.815,58C	29.519,87	0,00	778.295,71C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	92.944,29C	153.962,59	0,00	61.018,30D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	92.944,29C	153.962,59	0,00	61.018,30D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.189.073,34C	0,00	284.648,50	2.473.721,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.189.073,34C	0,00	284.648,50	2.473.721,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.212.081,93C	0,00	45.258,90	1.257.340,83C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.212.081,93C	0,00	45.258,90	1.257.340,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	999.443,06C	0,00	37.434,96	1.036.878,02C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	212.638,87C	0,00	7.823,94	220.462,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	234.345,35C	0,00	27.034,86	261.380,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	113.155,62C	0,00	12.925,81	126.081,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	70.843,22C	0,00	3.260,55	74.103,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	42.312,40C	0,00	9.665,26	51.977,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.359,13C	0,00	650,88	56.010,01C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	55.359,13C	0,00	650,88	56.010,01C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.151,54C	0,00	1.972,62	13.124,16C
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	9.854,22C	0,00	1.972,62	11.826,84C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.679,06C	0,00	11.485,55	66.164,61C
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	109,59	328,77C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	1.513,56C	0,00	290,02	1.803,58C
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	28.477,98C	0,00	5.606,64	34.084,62C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	13.807,84C	0,00	3.287,58	17.095,42C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	5.479,30C	0,00	2.191,72	7.671,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	218.785,23C	0,00	28.872,28	247.657,51C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.336,80C	0,00	774,26	28.111,06C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	25.169,27C	0,00	574,04	25.743,31C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.167,53C	0,00	200,22	2.367,75C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	373,02C	0,00	0,00	373,02C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	373,02C	0,00	0,00	373,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	191.075,41C	0,00	28.098,02	219.173,43C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	88.064,00C	0,00	12.912,93	100.976,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	78.340,15C	0,00	9.023,42	87.363,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	9.723,85C	0,00	3.889,51	13.613,36C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.624,83C	0,00	4.969,75	55.594,58C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	50.624,83C	0,00	4.969,75	55.594,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.386,58C	0,00	10.215,34	62.601,92C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	52.386,58C	0,00	10.215,34	62.601,92C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.000,00C	0,00	0,00	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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	298.860,83C	0,00	183.482,46	482.343,29C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	294.621,92C	0,00	29.519,87	324.141,79C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	294.621,92C	0,00	29.519,87	324.141,79C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	294.621,92C	0,00	29.519,87	324.141,79C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.238,91C	0,00	153.962,59	158.201,50C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.989.528,75C	752.042,60	792.042,60	3.029.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.989.528,75C	752.042,60	792.042,60	3.029.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	796.679,57C	263.585,98	107.334,76	640.428,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	759.756,53C	252.710,98	107.334,76	614.380,31C
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	548.106,04C	220.591,99	107.334,76	434.848,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.952,42C	29.145,62	59,76	25.866,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	21.096,08C	5.316,77	59,76	15.839,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	33.856,34C	23.828,85	0,00	10.027,49C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	454.753,99C	187.792,66	107.275,00	374.236,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	97.606,24C	14.127,24	0,00	83.479,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.802,24C	2.336,04	0,00	28.466,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	58.823,20C	9.195,60	0,00	49.627,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	7.980,80C	2.595,60	0,00	5.385,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.693,55C	16.694,24	0,00	29.999,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.101,90C	5.734,34	0,00	367,56C
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	15.825,30C	6.466,50	0,00	9.358,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.885,60C	4.493,40	0,00	1.392,20C
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	1.659,40C	0,00	0,00	1.659,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.659,40C	0,00	0,00	1.659,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.059,40C	0,00	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	308.794,80C	156.971,18	107.275,00	259.098,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.389,37C	1.960,97	0,00	5.428,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	819,19C	106,13	0,00	713,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.661,40C	1.370,25	0,00	7.291,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.125,75C	1.415,25	0,00	9.710,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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	53.600,00C	30.360,00	0,00	23.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.653,32C	895,50	0,00	6.757,82C
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	7.500,75C	263,85	0,00	7.236,90C
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	25.090,30C	8.480,00	0,00	16.610,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	56.091,76C	18.696,08	0,00	37.395,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	7.413,42C	5.650,35	0,00	1.763,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.698,50C	833,50	0,00	5.865,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	12.457,07C	956,78	0,00	11.500,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.093,70C	411,02	0,00	5.682,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	56.400,00C	56.400,00	56.400,00	56.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	1.619,28C	24.787,66	40.000,00	16.831,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	6.676,00C	1.012,00	0,00	5.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.848,72C	606,84	0,00	3.241,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	3.500,00C	2.765,00	0,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.399,63C	3.653,71	0,00	34.745,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	19.356,49C	2.302,11	0,00	17.054,38C
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	14.043,14C	1.351,60	0,00	12.691,54C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	179.966,63C	31.944,89	0,00	148.021,74C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	179.966,63C	31.944,89	0,00	148.021,74C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	696,30C	174,10	0,00	522,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	696,30C	174,10	0,00	522,20C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	970,82C	0,00	0,00	970,82C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	970,82C	0,00	0,00	970,82C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	36.923,04C	10.875,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	36.923,04C	10.875,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.923,04C	10.875,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	22.301,00C	10.875,00	0,00	11.426,00C
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	2.192.849,18C	488.456,62	684.707,84	2.389.100,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.577,18C	270.171,50	254.950,82	249.356,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	264.577,18C	270.171,50	254.950,82	249.356,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.028,39C	48.140,24	0,00	140.888,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	189.028,39C	48.140,24	0,00	140.888,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	118.683,68C	45.059,25	0,00	73.624,43C
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)	30.101,28C	3.080,99	0,00	27.020,29C
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	63.410,81C	14.527,62	0,00	48.883,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	44.374,63C	10.240,79	0,00	34.133,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	16.882,03C	3.810,51	0,00	13.071,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.154,15C	476,32	0,00	1.677,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.126,48C	175.384,65	222.831,83	59.573,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.613,30C	17.281,87	29.145,62	14.477,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	59,76C	5.376,53	5.316,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.553,54C	11.905,34	23.828,85	14.477,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.513,18C	158.102,78	193.686,21	45.096,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	6.825,00C	12.333,24	15.967,08	10.458,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	2.336,04	3.374,28	1.038,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	6.825,00C	9.997,20	9.997,20	6.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	2.595,60	2.595,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	117,40C	16.694,24	16.694,24	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.734,34	5.734,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	117,40C	6.466,50	6.466,50	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.493,40	4.493,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.876,92C	127.723,70	157.371,18	31.524,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.960,97	1.960,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	106,13	106,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	926,89	1.370,25	443,36C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.180,00	30.360,00	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	573,54C	895,50	1.295,50	973,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	8.480,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	18.696,08	9.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	469,88C	6.120,23	5.650,35	0,00
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	956,78	956,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	411,02	411,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	24.787,66	24.787,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	506,00	1.012,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	693,86C	1.351,60	3.653,71	2.995,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	2.302,11	2.302,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	693,86C	1.351,60	1.351,60	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.944,89	31.944,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	31.944,89	31.944,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	174,10	174,10	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	174,10	174,10	11,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.600,03C	215.951,58	216.045,28	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.600,03C	215.951,58	216.045,28	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.667,86	62.667,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.140,24	48.140,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	45.059,25	45.059,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.080,99	3.080,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.527,62	14.527,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.240,79	10.240,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.810,51	3.810,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	476,32	476,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,03C	153.283,72	153.377,42	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.222,11	17.222,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	5.316,77	5.316,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	11.905,34	11.905,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.600,03C	103.942,62	104.036,32	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	14.173,08	14.173,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.374,28	3.374,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	10.798,80	10.798,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.694,24	16.694,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.734,34	5.734,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.466,50	6.466,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.493,40	4.493,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.600,03C	71.723,70	71.817,40	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.960,97	1.960,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	106,13	106,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	926,89	926,89	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.600,03C	1.295,50	1.389,20	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	9.348,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	6.120,23	6.120,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	956,78	956,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	411,02	411,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	24.787,66	24.787,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	506,00	506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.944,89	31.944,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	31.944,89	31.944,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	174,10	174,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	174,10	174,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.925.671,97C	2.333,54	213.711,74	2.137.050,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.912.595,01C	2.333,54	213.711,74	2.123.973,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.414,39C	0,00	48.140,24	461.554,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	413.414,39C	0,00	48.140,24	461.554,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	375.634,15C	0,00	45.059,25	420.693,40C
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)	25.970,12C	0,00	3.080,99	29.051,11C
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	116.122,02C	0,00	14.527,62	130.649,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	81.298,35C	0,00	10.240,79	91.539,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	30.993,39C	0,00	3.810,51	34.803,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.830,28C	0,00	476,32	4.306,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.039,45C	2.333,54	118.924,89	867.630,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.536,28C	0,00	17.222,11	148.758,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	37.914,16C	0,00	5.316,77	43.230,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	93.622,12C	0,00	11.905,34	105.527,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	619.503,17C	2.333,54	101.702,78	718.872,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	185.568,76C	1.839,84	12.333,24	196.062,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	39.197,76C	1.038,24	2.336,04	40.495,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	124.351,80C	801,60	9.997,20	133.547,40C
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	60.289,05C	0,00	16.694,24	76.983,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	5.898,10C	0,00	5.734,34	11.632,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.057,30C	0,00	6.466,50	32.523,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.114,40C	0,00	4.493,40	8.607,80C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.940,60C	0,00	0,00	1.940,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.940,60C	0,00	0,00	1.940,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	260.798,25C	493,70	71.323,70	331.628,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.610,63C	0,00	1.960,97	15.571,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	930,81C	0,00	106,13	1.036,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.338,60C	0,00	926,89	10.265,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.874,25C	0,00	1.415,25	14.289,50C
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	5.058,42C	0,00	0,00	5.058,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00C	0,00	15.180,00	30.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.973,11C	493,70	895,50	8.374,91C
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	2.499,25C	0,00	263,85	2.763,10C
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	39.909,70C	0,00	4.240,00	44.149,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	73.908,24C	0,00	9.348,08	83.256,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	34.116,70C	0,00	6.120,23	40.236,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.868,00C	0,00	833,50	7.701,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	7.542,93C	0,00	956,78	8.499,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.906,30C	0,00	411,02	2.317,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	3.380,72C	0,00	24.787,66	28.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	3.224,00C	0,00	506,00	3.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.751,28C	0,00	606,84	6.358,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	1.500,00C	0,00	2.765,00	4.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.906,51C	0,00	1.351,60	112.258,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.643,51C	0,00	0,00	90.643,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	20.263,00C	0,00	1.351,60	21.614,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	629.197,77C	0,00	31.944,89	661.142,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	629.197,77C	0,00	31.944,89	661.142,66C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	792,20C	0,00	174,10	966,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	792,20C	0,00	174,10	966,30C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.029,18C	0,00	0,00	2.029,18C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	2.029,18C	0,00	0,00	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	2.939.213,21	2.939.213,21	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------