

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.795.286,91D	452.485,42	601.999,21	2.645.773,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	757.166,15D	452.485,42	538.835,12	670.816,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	735.098,09D	415.488,39	503.727,74	646.858,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	735.098,09D	415.488,39	503.727,74	646.858,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	11.009,87D	342.136,40	337.560,84	15.585,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	164.730,54	164.730,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	164.730,54	164.730,54	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	130.789,81	130.789,81	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	63.668,11	63.668,11	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	67.121,70	67.121,70	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.009,87D	46.616,05	42.040,49	15.585,43D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	11.009,87D	46.616,05	42.040,49	15.585,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	724.088,22D	73.351,99	166.166,90	631.273,31D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	436,36	1.000,00	563,64C
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	436,36	1.000,00	563,64C
1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	0,00	436,36	1.000,00	563,64C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	724.088,22D	72.915,63	165.166,90	631.836,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	186.590,65D	725,96	164.730,54	22.586,07D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	537.401,51D	71.184,61	0,00	608.586,12D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	96,06D	1.005,06	436,36	664,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.572,46D	24.953,35	30.525,81	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.572,46D	24.953,35	30.525,81	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	5.572,46D	24.953,35	30.525,81	0,00
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	5.572,46D	24.953,35	30.525,81	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.495,60D	12.043,68	4.581,57	23.957,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.123,21D	12.043,68	4.581,57	21.585,32D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	579,04	420,96D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	0,00	1.000,00	579,04	420,96D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	14.123,21D	11.043,68	4.002,53	21.164,36D
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	1.420,19D	7.313,11	4.002,53	4.730,77D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	12.703,02D	3.730,57	0,00	16.433,59D
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	2.038.120,76D	0,00	63.164,09	1.974.956,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.555.997,74D	0,00	54.451,72	1.501.546,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.163.746,64D	0,00	54.451,72	1.109.294,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.163.746,64D	0,00	54.451,72	1.109.294,92D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.163.746,64D	0,00	54.451,72	1.109.294,92D
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	482.123,02D	0,00	8.712,37	473.410,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	410.393,96D	0,00	0,00	410.393,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	410.393,96D	0,00	0,00	410.393,96D
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	287.899,86C	0,00	8.712,37	296.612,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	287.899,86C	0,00	8.712,37	296.612,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	287.899,86C	0,00	8.712,37	296.612,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.640,59C	0,00	563,40	13.203,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	29.573,80C	0,00	1.840,86	31.414,66C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	47.078,40C	0,00	2.548,76	49.627,16C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.072,75C	0,00	525,68	9.598,43C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.694,58C	0,00	215,17	4.909,75C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	471,40C	0,00	21,59	492,99C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	184.368,34C	0,00	2.996,91	187.365,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.035.930,41C	250.269,82	257.473,98	3.043.134,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	110.382,22C	250.269,82	257.473,98	117.586,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170,56C	59.259,77	59.276,90	187,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.497,14	38.497,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.497,14	38.497,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	38.497,14	38.497,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170,56C	20.762,63	20.779,76	187,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	170,56C	20.762,63	20.779,76	187,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	14.782,27	14.782,27	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	170,56C	1.651,35	1.668,48	187,69C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.848,01	3.848,01	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	481,00	481,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	157.825,78	157.825,78	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	157.825,78	157.825,78	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	157.825,78	157.825,78	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	157.825,78	157.825,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28,92C	811,49	930,75	148,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28,92C	545,65	664,91	148,18C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,92C	545,65	664,91	148,18C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	28,92C	545,65	664,91	148,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	265,84	265,84	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	265,84	265,84	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	265,84	265,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	110.182,74C	31.372,78	37.440,55	116.250,51C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	110.182,74C	31.372,78	37.440,55	116.250,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	110.182,74C	31.372,78	37.440,55	116.250,51C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	25.487,72	25.487,72	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	110.182,74C	5.885,06	11.952,83	116.250,51C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	50.218,57C	4.509,62	5.220,67	50.929,62C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	10.796,99C	969,57	1.122,45	10.949,87C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	4.017,51C	360,77	417,62	4.074,36C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	502,16C	45,10	52,25	509,31C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	34.954,73C	0,00	3.898,07	38.852,80C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	7.514,69C	0,00	837,98	8.352,67C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.828,53C	0,00	364,82	2.193,35C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	349,56C	0,00	38,97	388,53C
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	2.380.834,72D	198.672,68	0,00	2.579.507,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	814.892,87D	86.587,48	0,00	901.480,35D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	516.705,88D	53.218,00	0,00	569.923,88D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	516.705,88D	53.218,00	0,00	569.923,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	516.705,88D	53.218,00	0,00	569.923,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	420.693,40D	44.099,26	0,00	464.792,66D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.878,87D	3.898,07	0,00	40.776,94D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	49.247,63D	5.220,67	0,00	54.468,30D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	149.428,60D	16.129,20	0,00	165.557,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.428,60D	16.129,20	0,00	165.557,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	149.428,60D	16.129,20	0,00	165.557,80D
3.1.2.1.1.01 - INSS	103.784,23D	11.332,40	0,00	115.116,63D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	40.786,27D	4.269,68	0,00	45.055,95D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.858,10D	527,12	0,00	5.385,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.758,39D	17.240,28	0,00	165.998,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	148.758,39D	17.240,28	0,00	165.998,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.758,39D	17.240,28	0,00	165.998,67D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	43.230,93D	5.316,77	0,00	48.547,70D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	105.527,46D	11.923,51	0,00	117.450,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	809.206,94D	86.503,88	0,00	895.710,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.983,29D	0,00	0,00	76.983,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	76.983,29D	0,00	0,00	76.983,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	76.983,29D	0,00	0,00	76.983,29D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	11.632,44D	0,00	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
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	32.523,80D	0,00	0,00	32.523,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	8.607,80D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	12.481,00D	0,00	0,00	12.481,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	641.896,49D	77.791,51	0,00	719.688,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	196.062,16D	13.132,40	0,00	209.194,56D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	196.062,16D	13.132,40	0,00	209.194,56D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	40.495,56D	5.191,20	0,00	45.686,76D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	133.547,40D	5.345,60	0,00	138.893,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	22.019,20D	2.595,60	0,00	24.614,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	114.198,71D	4.340,44	0,00	118.539,15D
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	112.258,11D	4.340,44	0,00	116.598,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.643,51D	2.384,44	0,00	93.027,95D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	21.614,60D	1.956,00	0,00	23.570,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.635,62D	60.318,67	0,00	391.954,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	331.635,62D	60.318,67	0,00	391.954,29D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.571,60D	1.736,36	0,00	17.307,96D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.036,94D	130,93	0,00	1.167,87D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.265,49D	972,26	0,00	11.237,75D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.289,50D	1.415,25	0,00	15.704,75D
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	30.180,00D	15.180,00	0,00	45.360,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.374,91D	1.579,04	0,00	9.953,95D
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	2.763,10D	263,85	0,00	3.026,95D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	712,31D	0,00	0,00	712,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.149,70D	4.240,00	0,00	48.389,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	83.256,32D	9.348,08	0,00	92.604,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	40.236,93D	0,00	0,00	40.236,93D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.701,50D	833,50	0,00	8.535,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	8.507,08D	1.278,65	0,00	9.785,73D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.317,32D	6,60	0,00	2.323,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	6.358,12D	610,83	0,00	6.968,95D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	3.730,00D	506,00	0,00	4.236,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	28.168,38D	817,32	0,00	28.985,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	90.327,16D	8.712,37	0,00	99.039,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	90.327,16D	8.712,37	0,00	99.039,53D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	60.358,06D	5.715,46	0,00	66.073,52D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	60.358,06D	5.715,46	0,00	66.073,52D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	60.358,06D	5.715,46	0,00	66.073,52D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.285,20D	93,60	0,00	5.378,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.285,20D	93,60	0,00	5.378,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.285,20D	93,60	0,00	5.378,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.285,20D	93,60	0,00	5.378,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.285,20D	93,60	0,00	5.378,80D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	88.205,92D	0,00	0,00	88.205,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	87.542,15D	0,00	0,00	87.542,15D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	87.542,15D	0,00	0,00	87.542,15D
3.6.2.2.1 - BENS MÓVEIS	87.542,15D	0,00	0,00	87.542,15D
3.6.2.2.1.01 - Veículos	87.542,15D	0,00	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	663.171,85D	25.487,72	0,00	688.659,57D
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	661.142,66D	25.487,72	0,00	686.630,38D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	661.142,66D	25.487,72	0,00	686.630,38D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	661.142,66D	25.487,72	0,00	686.630,38D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	661.142,66D	25.487,72	0,00	686.630,38D
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	2.140.191,22C	0,00	41.954,73	2.182.145,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	216.918,92C	0,00	15.744,86	232.663,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.918,92C	0,00	15.744,86	232.663,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.918,92C	0,00	15.744,86	232.663,78C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	216.918,92C	0,00	15.744,86	232.663,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	119.083,79C	0,00	6.910,37	125.994,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	67.106,13C	0,00	2.898,47	70.004,60C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	51.977,66C	0,00	4.011,90	55.989,56C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.477,10C	0,00	433,92	21.911,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	21.477,10C	0,00	433,92	21.911,02C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.124,16C	0,00	986,31	14.110,47C
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	11.826,84C	0,00	986,31	12.813,15C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	63.233,87C	0,00	7.414,26	70.648,13C
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	328,77C	0,00	328,77	657,54C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	1.803,58C	0,00	155,44	1.959,02C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.992,52C	0,00	135,59	3.128,11C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	31.153,88C	0,00	2.411,02	33.564,90C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.095,42C	0,00	1.095,86	18.191,28C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	7.671,02C	0,00	3.287,58	10.958,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	234.015,09C	0,00	26.209,87	260.224,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.499,95C	0,00	630,77	33.130,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	32.499,95C	0,00	630,77	33.130,72C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	32.499,95C	0,00	630,77	33.130,72C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.155,56C	0,00	602,17	32.757,73C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	29.137,52C	0,00	383,95	29.521,47C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	3.018,04C	0,00	218,22	3.236,26C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	344,39C	0,00	28,60	372,99C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	344,39C	0,00	28,60	372,99C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	58.648,95C	0,00	10.064,37	68.713,32C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.648,95C	0,00	10.064,37	68.713,32C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.648,95C	0,00	10.064,37	68.713,32C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.648,95C	0,00	10.064,37	68.713,32C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	58.648,95C	0,00	10.064,37	68.713,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	142.866,19C	0,00	15.514,73	158.380,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	142.866,19C	0,00	15.514,73	158.380,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.704,73C	0,00	10.720,80	102.425,53C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	79.113,69C	0,00	7.121,44	86.235,13C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	12.591,04C	0,00	3.599,36	16.190,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.161,46C	0,00	4.793,93	55.955,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.161,46C	0,00	4.793,93	55.955,39C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	51.161,46C	0,00	4.793,93	55.955,39C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.784.263,87D	1.900,00	1.900,00	5.784.263,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.745.090,76D	1.900,00	1.900,00	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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.029.528,75D	1.900,00	1.900,00	3.029.528,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.562,01D	1.900,00	1.900,00	2.670.562,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.646.437,01D	1.900,00	1.900,00	2.646.437,01D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61D	0,00	0,00	781.975,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.050.797,00D	1.900,00	1.900,00	1.050.797,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00D	1.900,00	0,00	188.002,00D
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	1.900,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	769.695,00D	0,00	1.900,00	767.795,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	488.995,00D	0,00	1.900,00	487.095,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	10.875,00D	0,00	1.900,00	8.975,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.125,00D	0,00	0,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	24.125,00D	0,00	0,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.125,00D	0,00	0,00	24.125,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	875,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	313.966,74D	0,00	0,00	313.966,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	313.966,74C	0,00	0,00	313.966,74C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	358.966,74D	0,00	0,00	358.966,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	343.966,74D	0,00	0,00	343.966,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	313.950,00D	0,00	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	255.950,00D	0,00	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	135.950,00D	0,00	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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.768.541,97C	565.443,43	565.443,43	5.768.541,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.745.090,76C	565.443,43	565.443,43	5.745.090,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.715.562,01C	101.978,91	101.978,91	2.715.562,01C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	241.840,17C	101.978,91	0,00	139.861,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	241.840,17C	101.978,91	0,00	139.861,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.714,88C	30.525,81	0,00	18.189,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	48.714,88C	30.525,81	0,00	18.189,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	81.677,42C	26.370,02	0,00	55.307,40C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	32.962,54D	4.155,79	0,00	37.118,33D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	100.094,61D	15.744,86	0,00	115.839,47D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.975,83D	6.910,37	0,00	26.886,20D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	16.896,23C	2.898,47	0,00	13.997,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	36.872,06D	4.011,90	0,00	40.883,96D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.010,01D	433,92	0,00	47.443,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	47.010,01D	433,92	0,00	47.443,93D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.124,16D	986,31	0,00	9.110,47D
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	6.826,84D	986,31	0,00	7.813,15D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.984,61D	7.414,26	0,00	32.398,87D
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	371,23C	328,77	0,00	42,46C
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	5.196,42C	155,44	0,00	5.040,98C
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	135,59	0,00	2.528,11D
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	34.084,62D	2.411,02	0,00	36.495,64D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.095,42D	1.095,86	0,00	18.191,28D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	7.671,02D	3.287,58	0,00	10.958,60D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	244.057,51D	26.209,87	0,00	270.267,38D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.111,06D	602,17	0,00	28.713,23D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	25.743,31D	383,95	0,00	26.127,26D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.367,75D	218,22	0,00	2.585,97D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	373,02D	28,60	0,00	401,62D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	373,02D	28,60	0,00	401,62D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	215.573,43D	25.579,10	0,00	241.152,53D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.976,93D	10.720,80	0,00	111.697,73D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	87.363,57D	7.121,44	0,00	94.485,01D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	13.613,36D	3.599,36	0,00	17.212,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.994,58D	4.793,93	0,00	56.788,51D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	51.994,58D	4.793,93	0,00	56.788,51D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.601,92D	10.064,37	0,00	72.666,29D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	62.601,92D	10.064,37	0,00	72.666,29D
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	717.277,41C	29.498,37	0,00	687.779,04C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	778.295,71C	29.498,37	0,00	748.797,34C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	778.295,71C	29.498,37	0,00	748.797,34C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	778.295,71C	29.498,37	0,00	748.797,34C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	61.018,30D	0,00	0,00	61.018,30D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	61.018,30D	0,00	0,00	61.018,30D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.473.721,84C	0,00	101.978,91	2.575.700,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.473.721,84C	0,00	101.978,91	2.575.700,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.257.340,83C	0,00	30.525,81	1.287.866,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.257.340,83C	0,00	30.525,81	1.287.866,64C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.036.878,02C	0,00	26.370,02	1.063.248,04C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	220.462,81C	0,00	4.155,79	224.618,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	261.380,21C	0,00	15.744,86	277.125,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.081,43C	0,00	6.910,37	132.991,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	74.103,77C	0,00	2.898,47	77.002,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	51.977,66C	0,00	4.011,90	55.989,56C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.010,01C	0,00	433,92	56.443,93C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	56.010,01C	0,00	433,92	56.443,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.124,16C	0,00	986,31	14.110,47C
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	11.826,84C	0,00	986,31	12.813,15C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66.164,61C	0,00	7.414,26	73.578,87C
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	328,77C	0,00	328,77	657,54C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	1.803,58C	0,00	155,44	1.959,02C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.992,52C	0,00	135,59	3.128,11C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	34.084,62C	0,00	2.411,02	36.495,64C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.095,42C	0,00	1.095,86	18.191,28C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	7.671,02C	0,00	3.287,58	10.958,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	247.657,51C	0,00	26.209,87	273.867,38C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.111,06C	0,00	602,17	28.713,23C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	25.743,31C	0,00	383,95	26.127,26C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.367,75C	0,00	218,22	2.585,97C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	373,02C	0,00	28,60	401,62C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	373,02C	0,00	28,60	401,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	219.173,43C	0,00	25.579,10	244.752,53C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	100.976,93C	0,00	10.720,80	111.697,73C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	87.363,57C	0,00	7.121,44	94.485,01C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	13.613,36C	0,00	3.599,36	17.212,72C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.594,58C	0,00	4.793,93	60.388,51C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	55.594,58C	0,00	4.793,93	60.388,51C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.601,92C	0,00	10.064,37	72.666,29C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	62.601,92C	0,00	10.064,37	72.666,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	482.343,29C	0,00	29.498,37	511.841,66C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	324.141,79C	0,00	29.498,37	353.640,16C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	324.141,79C	0,00	29.498,37	353.640,16C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	324.141,79C	0,00	29.498,37	353.640,16C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	158.201,50C	0,00	0,00	158.201,50C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.029.528,75C	463.464,52	463.464,52	3.029.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.029.528,75C	463.464,52	463.464,52	3.029.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	644.330,97C	94.837,52	1.900,00	551.393,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	618.282,93C	94.837,52	1.900,00	525.345,41C
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	438.751,43C	69.256,20	1.900,00	371.395,23C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.549,79C	5.316,77	1.900,00	17.133,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.522,30C	5.316,77	0,00	5.205,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	10.027,49C	0,00	1.900,00	11.927,49C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	383.538,05C	61.983,43	0,00	321.554,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	83.479,00C	10.536,80	0,00	72.942,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	28.466,20C	5.191,20	0,00	23.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	49.627,60C	5.345,60	0,00	44.282,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	5.385,20C	0,00	0,00	5.385,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.999,31C	0,00	0,00	29.999,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	367,56C	0,00	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	9.358,80C	0,00	0,00	9.358,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.392,20C	0,00	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 - SERVIÇOS 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	268.400,34C	51.446,63	0,00	216.953,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	10.875,00C	1.900,00	0,00	8.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.428,40C	1.736,36	0,00	3.692,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	713,06C	130,93	0,00	582,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.244,87C	972,26	0,00	6.272,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.710,50C	1.415,25	0,00	8.295,25C
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	23.240,00C	0,00	0,00	23.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.757,82C	2.000,00	0,00	4.757,82C
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	7.236,90C	263,85	0,00	6.973,05C
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	16.610,30C	8.480,00	0,00	8.130,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	46.743,68C	9.348,08	0,00	37.395,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.763,07C	0,00	0,00	1.763,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.865,00C	833,50	0,00	5.031,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	11.500,29C	1.278,65	0,00	10.221,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	5.682,68C	6,60	0,00	5.676,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	56.400,00C	21.400,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	16.831,62C	817,32	0,00	16.014,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	5.664,00C	253,00	0,00	5.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.241,88C	610,83	0,00	2.631,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.663,59C	1.956,00	0,00	32.707,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.972,05C	0,00	0,00	16.972,05C
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	12.691,54C	1.956,00	0,00	10.735,54C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	148.021,74C	25.487,72	0,00	122.534,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	148.021,74C	25.487,72	0,00	122.534,02C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	522,20C	93,60	0,00	428,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	522,20C	93,60	0,00	428,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.048,04C	0,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.048,04C	0,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.048,04C	0,00	0,00	26.048,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	11.426,00C	0,00	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	2.385.197,78C	368.627,00	461.564,52	2.478.135,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.453,88C	184.313,50	92.937,52	154.077,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	245.453,88C	184.313,50	92.937,52	154.077,90C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.888,15C	48.608,88	0,00	92.279,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.888,15C	48.608,88	0,00	92.279,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	73.624,43C	44.099,26	0,00	29.525,17C
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)	27.020,29C	4.509,62	0,00	22.510,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	114,02C	0,00	0,00	114,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.883,19C	14.670,55	0,00	34.212,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	34.133,84C	10.341,54	0,00	23.792,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	13.071,52C	3.848,01	0,00	9.223,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.677,83C	481,00	0,00	1.196,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.671,04C	95.452,75	67.356,20	27.574,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.793,82C	17.240,28	5.316,77	7.870,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	5.316,77C	5.316,77	5.316,77	5.316,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	14.477,05C	11.923,51	0,00	2.553,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.877,22C	78.212,47	62.039,43	19.704,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	10.458,84C	13.132,40	10.536,80	7.863,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.038,24C	5.191,20	5.191,20	1.038,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	6.825,00C	5.345,60	5.345,60	6.825,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	2.595,60C	2.595,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	117,40C	0,00	0,00	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	117,40C	0,00	0,00	117,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22.222,68C	60.739,63	49.546,63	11.029,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.736,36	1.736,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	130,93	130,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	489,64C	972,26	972,26	489,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.180,00C	15.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	973,54C	2.000,00	2.000,00	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	4.240,00C	4.240,00	8.480,00	8.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	9.348,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.278,65	1.278,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	6,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	817,32	817,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	506,00C	506,00	253,00	253,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	610,83	610,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.078,30C	4.340,44	1.956,00	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	2.384,44C	2.384,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	693,86C	1.956,00	1.956,00	693,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.487,72	25.487,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	25.487,72	25.487,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50C	93,60	93,60	11,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	93,60	93,60	11,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.693,73C	184.313,50	184.313,50	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.693,73C	184.313,50	184.313,50	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.279,43	63.279,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.608,88	48.608,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.099,26	44.099,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.509,62	4.509,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.670,55	14.670,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.848,01	3.848,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	481,00	481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.693,73C	121.034,07	121.034,07	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.240,28	17.240,28	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	11.923,51	11.923,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.693,73C	78.212,47	78.212,47	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	13.132,40	13.132,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.191,20	5.191,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	5.345,60	5.345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.595,60	2.595,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.693,73C	60.739,63	60.739,63	2.693,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.736,36	1.736,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	130,93	130,93	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.693,73C	2.000,00	2.000,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.278,65	1.278,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,60	6,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	817,32	817,32	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	610,83	610,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.340,44	4.340,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	2.384,44	2.384,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.487,72	25.487,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	25.487,72	25.487,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	93,60	93,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	93,60	93,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.137.050,17C	0,00	184.313,50	2.321.363,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.123.973,21C	0,00	184.313,50	2.308.286,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.554,63C	0,00	48.608,88	510.163,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	461.554,63C	0,00	48.608,88	510.163,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	420.693,40C	0,00	44.099,26	464.792,66C
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)	29.051,11C	0,00	4.509,62	33.560,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	9.885,98C	0,00	0,00	9.885,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	130.649,64C	0,00	14.670,55	145.320,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	91.539,14C	0,00	10.341,54	101.880,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	34.803,90C	0,00	3.848,01	38.651,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.306,60C	0,00	481,00	4.787,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.630,80C	0,00	95.452,75	963.083,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.758,39C	0,00	17.240,28	165.998,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	43.230,93C	0,00	5.316,77	48.547,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	105.527,46C	0,00	11.923,51	117.450,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	718.872,41C	0,00	78.212,47	797.084,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	196.062,16C	0,00	13.132,40	209.194,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	40.495,56C	0,00	5.191,20	45.686,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	133.547,40C	0,00	5.345,60	138.893,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	22.019,20C	0,00	2.595,60	24.614,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	76.983,29C	0,00	0,00	76.983,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	11.632,44C	0,00	0,00	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
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	32.523,80C	0,00	0,00	32.523,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	8.607,80C	0,00	0,00	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 - SERVICOS 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	331.628,25C	0,00	60.739,63	392.367,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.571,60C	0,00	1.736,36	17.307,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.036,94C	0,00	130,93	1.167,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.265,49C	0,00	972,26	11.237,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.289,50C	0,00	1.415,25	15.704,75C
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	30.180,00C	0,00	15.180,00	45.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.374,91C	0,00	2.000,00	10.374,91C
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	2.763,10C	0,00	263,85	3.026,95C
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	44.149,70C	0,00	4.240,00	48.389,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	83.256,32C	0,00	9.348,08	92.604,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	40.236,93C	0,00	0,00	40.236,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.701,50C	0,00	833,50	8.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.499,71C	0,00	1.278,65	9.778,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.317,32C	0,00	6,60	2.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	28.168,38C	0,00	817,32	28.985,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	3.730,00C	0,00	506,00	4.236,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	6.358,12C	0,00	610,83	6.968,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.258,11C	0,00	4.340,44	116.598,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	90.643,51C	0,00	2.384,44	93.027,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	21.614,60C	0,00	1.956,00	23.570,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	661.142,66C	0,00	25.487,72	686.630,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	661.142,66C	0,00	25.487,72	686.630,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	966,30C	0,00	93,60	1.059,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	966,30C	0,00	93,60	1.059,90C
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	1.468.771,35	1.468.771,35	15.721,90D