

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.645.773,12D	940.790,02	1.184.392,91	2.402.170,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	670.816,45D	919.520,81	1.083.970,29	506.366,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.858,74D	915.601,45	1.058.465,61	503.994,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.858,74D	915.601,45	1.058.465,61	503.994,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.585,43D	719.994,86	720.092,94	15.487,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	349.365,09	349.365,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	349.365,09	349.365,09	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	335.395,78	335.395,78	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	75.334,00	75.334,00	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	260.061,78	260.061,78	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.585,43D	35.233,99	35.332,07	15.487,35D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN	15.585,43D	35.233,99	35.332,07	15.487,35D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	631.273,31D	195.606,59	338.372,67	488.507,23D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	563,64C	1.374,85	811,21	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	563,64C	1.374,85	811,21	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	563,64C	1.374,85	811,21	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	631.836,95D	194.231,74	337.561,46	488.507,23D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	22.586,07D	129.169,13	149.178,13	2.577,07D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	608.586,12D	63.559,25	186.682,45	485.462,92D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	664,76D	1.503,36	1.700,88	467,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.957,71D	3.919,36	25.504,68	2.372,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.585,32D	3.919,36	25.504,68	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	420,96D	3.913,80	4.334,76	0,00
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	420,96D	3.350,00	3.770,96	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	0,00	563,80	563,80	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	21.164,36D	5,56	21.169,92	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	4.730,77D	5,56	4.736,33	0,00
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	16.433,59D	0,00	16.433,59	0,00
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	1.974.956,67D	21.269,21	100.422,62	1.895.803,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.501.546,02D	0,00	11.052,17	1.490.493,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.109.294,92D	0,00	11.052,17	1.098.242,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.109.294,92D	0,00	11.052,17	1.098.242,75D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.109.294,92D	0,00	11.052,17	1.098.242,75D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos	342.428,82D	0,00	0,00	342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil	46.400,81D	0,00	0,00	46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres	1.017,02D	0,00	0,00	1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	604,45D	0,00	0,00	604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO	473.410,65D	21.269,21	89.370,45	405.309,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	410.393,96D	0,00	83.658,05	326.735,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	410.393,96D	0,00	83.658,05	326.735,91D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	49.677,72D	0,00	3.430,00	46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	171.107,12D	0,00	39.872,45	131.234,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	133.204,48D	0,00	32.058,17	101.146,31D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33.664,30D	0,00	6.013,46	27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	19.875,16D	0,00	1.807,79	18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.865,18D	0,00	476,18	2.389,00D
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	296.612,23C	21.269,21	5.712,40	281.055,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.612,23C	21.269,21	5.712,40	281.055,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	296.612,23C	21.269,21	5.712,40	281.055,42C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	13.203,99C	1.098,85	267,01	12.372,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	31.414,66C	8.636,63	849,12	23.627,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	49.627,16C	10.621,79	977,70	39.983,07C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.598,43C	559,57	507,03	9.545,89C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.909,75C	352,37	103,84	4.661,22C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	492,99C	0,00	10,79	503,78C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	187.365,25C	0,00	2.996,91	190.362,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.043.134,57C	430.691,73	383.426,35	2.995.869,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.586,38C	430.691,73	383.426,35	70.321,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	187,69C	96.691,50	96.685,90	182,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.809,85	58.809,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.809,85	58.809,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	38.347,80	38.347,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar	0,00	20.462,05	20.462,05	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>187,69C</b>	<b>37.881,65</b>	<b>37.876,05</b>	<b>182,09C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>187,69C</b>	<b>37.881,65</b>	<b>37.876,05</b>	<b>182,09C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	27.724,24	27.724,24	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	187,69C	3.306,29	3.300,69	182,09C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	5.947,02	5.947,02	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	904,10	904,10	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>5.587,77</b>	<b>4.587,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>5.587,77</b>	<b>4.587,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>5.587,77</b>	<b>4.587,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.000,00C	5.587,77	4.587,77	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.571,52</b>	<b>233.571,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.571,52</b>	<b>233.571,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.571,52</b>	<b>233.571,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	233.571,52	233.571,52	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>148,18C</b>	<b>4.344,17</b>	<b>4.884,17</b>	<b>688,18C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>148,18C</b>	<b>4.048,45</b>	<b>3.998,21</b>	<b>97,94C</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>148,18C</b>	<b>4.048,45</b>	<b>3.998,21</b>	<b>97,94C</b>
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	148,18C	840,16	534,72	157,26D
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	0,00	0,00	255,20	255,20C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>295,72</b>	<b>885,96</b>	<b>590,24C</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>295,72</b>	<b>885,96</b>	<b>590,24C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	295,72	885,96	590,24C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>116.250,51C</b>	<b>90.496,77</b>	<b>43.696,99</b>	<b>69.450,73C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>116.250,51C</b>	<b>90.496,77</b>	<b>43.696,99</b>	<b>69.450,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	116.250,51C	90.496,77	43.696,99	69.450,73C
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	26.324,89	26.324,89	0,00
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	116.250,51C	64.171,88	17.372,10	69.450,73C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	50.929,62C	5.875,19	12.153,30	57.207,73C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	10.949,87C	4.401,08	1.116,54	7.665,33C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	4.074,36C	421,05	415,47	4.068,78C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	509,31C	52,63	52,21	508,89C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	38.852,80C	41.819,25	2.966,45	0,00
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.352,67C	8.991,14	638,47	0,00
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.193,35C	2.193,35	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	388,53C	418,19	29,66	0,00
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	2.579.507,40D	278.628,79	133,68	2.858.002,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	901.480,35D	106.537,66	133,68	1.007.884,33D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	569.923,88D	51.986,27	0,00	621.910,15D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	569.923,88D	51.986,27	0,00	621.910,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	569.923,88D	51.986,27	0,00	621.910,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	464.792,66D	43.511,02	0,00	508.303,68D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.776,94D	2.966,45	0,00	43.743,39D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	54.468,30D	5.508,80	0,00	59.977,10D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	9.885,98D	0,00	0,00	9.885,98D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>165.557,80D</b>	<b>15.467,42</b>	<b>133,68</b>	<b>180.891,54D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.557,80D	15.467,42	133,68	180.891,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	165.557,80D	15.467,42	133,68	180.891,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS	115.116,63D	11.070,50	0,00	126.187,13D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	45.055,95D	3.881,77	133,68	48.804,04D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.385,22D	515,15	0,00	5.900,37D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.998,67D</b>	<b>39.083,97</b>	<b>0,00</b>	<b>205.082,64D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	165.998,67D	39.083,97	0,00	205.082,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.998,67D	39.083,97	0,00	205.082,64D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	48.547,70D	5.316,77	0,00	53.864,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	117.450,97D	33.767,20	0,00	151.218,17D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>895.710,82D</b>	<b>83.253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>978.964,63D</b>
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>719.688,00D</b>	<b>77.541,41</b>	<b>0,00</b>	<b>797.229,41D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>209.194,56D</b>	<b>16.908,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226.102,68D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>209.194,56D</b>	<b>16.908,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226.102,68D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	45.686,76D	5.710,32	0,00	51.397,08D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	138.893,00D	9.900,00	0,00	148.793,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	24.614,80D	1.297,80	0,00	25.912,60D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>118.539,15D</b>	<b>6.615,14</b>	<b>0,00</b>	<b>125.154,29D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>1.940,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.940,60D	0,00	0,00	1.940,60D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>116.598,55D</b>	<b>6.615,14</b>	<b>0,00</b>	<b>123.213,69D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	93.027,95D	6.065,14	0,00	99.093,09D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	23.570,60D	550,00	0,00	24.120,60D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>391.954,29D</b>	<b>54.018,15</b>	<b>0,00</b>	<b>445.972,44D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>391.954,29D</b>	<b>54.018,15</b>	<b>0,00</b>	<b>445.972,44D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.307,96D	1.654,41	0,00	18.962,37D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.167,87D	133,19	0,00	1.301,06D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.237,75D	1.018,63	0,00	12.256,38D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	15.704,75D	1.552,45	0,00	17.257,20D
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	45.360,00D	0,00	0,00	45.360,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.953,95D	4.160,79	0,00	14.114,74D
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	3.026,95D	263,85	0,00	3.290,80D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	712,31D	245,77	0,00	958,08D

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	48.389,70D	12.720,00	0,00	61.109,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	92.604,40D	28.044,24	0,00	120.648,64D
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	8.535,00D	1.667,00	0,00	10.202,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	9.785,73D	1.444,98	0,00	11.230,71D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria	21.400,00D	0,00	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	6.968,95D	606,84	0,00	7.575,79D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	4.236,00D	506,00	0,00	4.742,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	28.985,70D	0,00	0,00	28.985,70D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>99.039,53D</b>	<b>5.712,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.751,93D</b>
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	99.039,53D	5.712,40	0,00	104.751,93D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	66.073,52D	2.715,49	0,00	68.789,01D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	66.073,52D	2.715,49	0,00	68.789,01D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	66.073,52D	2.715,49	0,00	68.789,01D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	32.966,01D	2.996,91	0,00	35.962,92D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	32.966,01D	2.996,91	0,00	35.962,92D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	32.966,01D	2.996,91	0,00	35.962,92D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.378,80D</b>	<b>123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,39D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.378,80D	123,59	0,00	5.502,39D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378,80D	123,59	0,00	5.502,39D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.378,80D	123,59	0,00	5.502,39D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.378,80D	123,59	0,00	5.502,39D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>88.205,92D</b>	<b>62.388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>150.594,76D</b>



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	62.388,84	0,00	63.052,61D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	62.388,84	0,00	63.052,61D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	663,77D	62.388,84	0,00	63.052,61D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	663,77D	62.388,84	0,00	63.052,61D
3.7 - TRIBUTARIAS	688.659,57D	26.324,89	0,00	714.984,46D
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	686.630,38D	26.324,89	0,00	712.955,27D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	686.630,38D	26.324,89	0,00	712.955,27D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	686.630,38D	26.324,89	0,00	712.955,27D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	686.630,38D	26.324,89	0,00	712.955,27D
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	2.182.145,95C	14.640,00	96.797,60	2.264.303,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.306.055,71C	0,00	48.337,20	1.354.392,91C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.306.055,71C	0,00	48.337,20	1.354.392,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.306.055,71C	0,00	48.337,20	1.354.392,91C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.306.055,71C	0,00	48.337,20	1.354.392,91C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.118.555,44C	0,00	40.510,19	1.159.065,63C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	187.500,27C	0,00	7.827,01	195.327,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	232.663,78C	0,00	17.529,36	250.193,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.663,78C	0,00	17.529,36	250.193,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.663,78C	0,00	17.529,36	250.193,14C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	232.663,78C	0,00	17.529,36	250.193,14C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	125.994,16C	0,00	2.204,18	128.198,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	70.004,60C	0,00	2.057,79	72.062,39C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	55.989,56C	0,00	146,39	56.135,95C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.911,02C	0,00	333,01	22.244,03C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	21.911,02C	0,00	325,44	22.236,46C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7,57	7,57C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.110,47C	0,00	876,72	14.987,19C
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	12.813,15C	0,00	876,72	13.689,87C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.648,13C	0,00	14.115,45	84.763,58C
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	657,54C	0,00	0,00	657,54C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	1.959,02C	0,00	186,67	2.145,69C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.128,11C	0,00	0,00	3.128,11C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	33.564,90C	0,00	10.093,27	43.658,17C
4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	18.191,28C	0,00	2.739,65	20.930,93C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	10.958,60C	0,00	1.095,86	12.054,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	260.224,96C	0,00	19.975,10	280.200,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.130,72C	0,00	491,11	33.621,83C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.130,72C	0,00	491,11	33.621,83C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	33.130,72C	0,00	491,11	33.621,83C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.757,73C	0,00	458,65	33.216,38C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	29.521,47C	0,00	426,88	29.948,35C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	3.236,26C	0,00	31,77	3.268,03C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	372,99C	0,00	32,46	405,45C
4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física	372,99C	0,00	32,46	405,45C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	68.713,32C	0,00	7.122,49	75.835,81C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.713,32C	0,00	7.122,49	75.835,81C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.713,32C	0,00	7.122,49	75.835,81C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.713,32C	0,00	7.122,49	75.835,81C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária	68.713,32C	0,00	7.122,49	75.835,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	158.380,92C	0,00	12.361,50	170.742,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	158.380,92C	0,00	12.361,50	170.742,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.425,53C	0,00	8.520,46	110.945,99C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	86.235,13C	0,00	7.927,00	94.162,13C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	16.190,40C	0,00	593,46	16.783,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.955,39C	0,00	3.841,04	59.796,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.955,39C	0,00	3.841,04	59.796,43C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	55.955,39C	0,00	3.841,04	59.796,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.640,00	0,00	30.360,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>158.201,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,94</b>	<b>169.157,44C</b>
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.553,35	6.553,35C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.553,35	6.553,35C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.553,35	6.553,35C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.553,35	6.553,35C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	6.553,35	6.553,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.201,50C	0,00	4.402,59	162.604,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	158.201,50C	0,00	4.402,59	162.604,09C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	4.402,59	162.604,09C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	4.402,59	162.604,09C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	158.201,50C	0,00	4.402,59	162.604,09C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.784.263,87D</b>	<b>39.160,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>5.784.263,87D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.745.090,76D	39.160,00	39.160,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.180,00D	0,00	0,00	41.180,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.029.528,75D</b>	<b>39.160,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>3.029.528,75D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.670.562,01D</b>	<b>39.160,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>2.670.562,01D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.646.437,01D</b>	<b>39.160,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>2.646.437,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>781.975,61D</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.375,61D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>602.442,78D</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.842,78D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	494.317,83D	14.600,00	0,00	508.917,83D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55D	1.800,00	0,00	43.853,55D
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>179.532,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.532,83D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.050.797,00D</b>	<b>22.760,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>1.034.397,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.002,00D</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.762,00D</b>
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	131.932,00D	22.760,00	0,00	154.692,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>767.795,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>728.635,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>208.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	30.000,00D	0,00	1.800,00	28.200,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>56.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>487.095,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>460.735,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	8.975,00D	0,00	0,00	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	11.760,00	6.260,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.600,00	41.800,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>809.164,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40D	0,00	0,00	809.164,40D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>24.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>24.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	313.966,74D	0,00	0,00	313.966,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, SERVICOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>39.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.173,11D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>39.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.173,11D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>39.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.173,11D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>23.451,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	23.451,21D	0,00	0,00	23.451,21D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.768.541,97C</b>	<b>982.503,63</b>	<b>982.503,63</b>	<b>5.768.541,97C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.745.090,76C</b>	<b>982.503,63</b>	<b>982.503,63</b>	<b>5.745.090,76C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.715.562,01C</b>	<b>119.587,18</b>	<b>119.587,18</b>	<b>2.715.562,01C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>139.861,26C</b>	<b>104.947,18</b>	<b>14.640,00</b>	<b>49.554,08C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>139.861,26C</b>	<b>104.947,18</b>	<b>14.640,00</b>	<b>49.554,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.189,07C</b>	<b>48.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.148,13D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>18.189,07C</b>	<b>48.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.148,13D</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	55.307,40C	40.510,19	0,00	14.797,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	37.118,33D	7.827,01	0,00	44.945,34D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>115.839,47D</b>	<b>17.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.361,26D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>26.886,20D</b>	<b>2.204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,38D</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.997,76C	2.057,79	0,00	11.939,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	40.883,96D	146,39	0,00	41.030,35D
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>47.443,93D</b>	<b>325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.769,37D</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	47.443,93D	325,44	0,00	47.769,37D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>9.110,47D</b>	<b>876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,19D</b>
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	7.813,15D	876,72	0,00	8.689,87D
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>32.398,87D</b>	<b>14.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46.514,32D</b>
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	42,46C	0,00	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	5.040,98C	186,67	0,00	4.854,31C
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	2.528,11D	0,00	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	36.495,64D	10.093,27	0,00	46.588,91D
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	18.191,28D	2.739,65	0,00	20.930,93D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	10.958,60D	1.095,86	0,00	12.054,46D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>270.267,38D</b>	<b>19.982,67</b>	<b>0,00</b>	<b>290.250,05D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>28.713,23D</b>	<b>466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.179,45D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	26.127,26D	426,88	0,00	26.554,14D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.585,97D	39,34	0,00	2.625,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	401,62D	32,46	0,00	434,08D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	401,62D	32,46	0,00	434,08D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.152,53D	19.483,99	0,00	260.636,52D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	111.697,73D	8.520,46	0,00	120.218,19D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	94.485,01D	7.927,00	0,00	102.412,01D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	17.212,72D	593,46	0,00	17.806,18D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.788,51D	3.841,04	0,00	60.629,55D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	56.788,51D	3.841,04	0,00	60.629,55D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.666,29D	7.122,49	0,00	79.788,78D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	72.666,29D	7.122,49	0,00	79.788,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00D	0,00	14.640,00	165.360,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	14.640,00	165.360,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	687.779,04C	19.105,52	0,00	668.673,52C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	748.797,34C	17.605,52	0,00	731.191,82C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	748.797,34C	17.605,52	0,00	731.191,82C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	748.797,34C	17.605,52	0,00	731.191,82C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	61.018,30D	1.500,00	0,00	62.518,30D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	61.018,30D	1.500,00	0,00	62.518,30D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.575.700,75C	14.640,00	104.947,18	2.666.007,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.575.700,75C	14.640,00	104.947,18	2.666.007,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.287.866,64C	0,00	48.337,20	1.336.203,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.287.866,64C	0,00	48.337,20	1.336.203,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.063.248,04C	0,00	40.510,19	1.103.758,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	224.618,60C	0,00	7.827,01	232.445,61C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>277.125,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521,79</b>	<b>294.646,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>132.991,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,18</b>	<b>135.195,98C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	77.002,24C	0,00	2.057,79	79.060,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	55.989,56C	0,00	146,39	56.135,95C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>56.443,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,44</b>	<b>56.769,37C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	56.443,93C	0,00	325,44	56.769,37C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>14.110,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>876,72</b>	<b>14.987,19C</b>
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	12.813,15C	0,00	876,72	13.689,87C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>73.578,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.115,45</b>	<b>87.694,32C</b>
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	657,54C	0,00	0,00	657,54C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	1.959,02C	0,00	186,67	2.145,69C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.128,11C	0,00	0,00	3.128,11C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	36.495,64C	0,00	10.093,27	46.588,91C
6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	18.191,28C	0,00	2.739,65	20.930,93C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	10.958,60C	0,00	1.095,86	12.054,46C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>273.867,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.982,67</b>	<b>293.850,05C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>28.713,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,22</b>	<b>29.179,45C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	26.127,26C	0,00	426,88	26.554,14C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.585,97C	0,00	39,34	2.625,31C
<b>6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>401,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,46</b>	<b>434,08C</b>
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	401,62C	0,00	32,46	434,08C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>244.752,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.483,99</b>	<b>264.236,52C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	111.697,73C	0,00	8.520,46	120.218,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	94.485,01C	0,00	7.927,00	102.412,01C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	17.212,72C	0,00	593,46	17.806,18C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.388,51C	0,00	3.841,04	64.229,55C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	60.388,51C	0,00	3.841,04	64.229,55C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.666,29C	0,00	7.122,49	79.788,78C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	72.666,29C	0,00	7.122,49	79.788,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.000,00C	14.640,00	0,00	210.360,00C
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	14.640,00	0,00	30.360,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	511.841,66C	0,00	19.105,52	530.947,18C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	353.640,16C	0,00	17.605,52	371.245,68C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	353.640,16C	0,00	17.605,52	371.245,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	353.640,16C	0,00	17.605,52	371.245,68C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	158.201,50C	0,00	1.500,00	159.701,50C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	158.201,50C	0,00	1.500,00	159.701,50C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.029.528,75C	862.916,45	862.916,45	3.029.528,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.029.528,75C	862.916,45	862.916,45	3.029.528,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	551.393,45C	239.840,78	136.378,76	447.931,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	525.345,41C	239.840,78	136.378,76	421.883,39C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.016,74C	75.429,41	97.837,98	52.425,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.089,80C	75.429,41	89.914,65	37.575,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	23.089,80C	33.500,00	34.114,15	23.703,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	41.929,41	42.039,57	110,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	13.646,91	13.646,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	114,02	114,02C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.926,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,33</b>	<b>14.850,27C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	4.848,86C	0,00	4.354,11	9.202,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	1.847,18C	0,00	3.276,49	5.123,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	230,90C	0,00	292,73	523,63C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>371.395,23C</b>	<b>137.962,89</b>	<b>38.529,28</b>	<b>271.961,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.133,02C</b>	<b>33.767,20</b>	<b>25.313,54</b>	<b>8.679,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.205,53C	0,00	0,00	5.205,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	11.927,49C	33.767,20	25.313,54	3.473,83C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>321.554,62C</b>	<b>97.580,55</b>	<b>12.521,88</b>	<b>236.495,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>72.942,20C</b>	<b>18.708,12</b>	<b>7.863,24</b>	<b>62.097,32C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	23.275,00C	7.510,32	1.038,24	16.802,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	44.282,00C	9.900,00	6.825,00	41.207,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	5.385,20C	1.297,80	0,00	4.087,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.999,31C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>117,40</b>	<b>19.116,71C</b>
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	11.000,00	0,00	1.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.358,80C	0,00	117,40	9.476,20C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.659,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>1.659,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,40C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>216.953,71C</b>	<b>67.872,43</b>	<b>4.541,24</b>	<b>153.622,52C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	8.975,00C	0,00	0,00	8.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.692,04C	1.654,41	0,00	2.037,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	582,13C	133,19	0,00	448,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.272,61C	528,99	0,00	5.743,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.295,25C	1.552,45	0,00	6.742,80C
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	11.760,00	0,00	11.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.757,82C	1.711,21	4.541,24	7.587,85C
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	6.973,05C	263,85	0,00	6.709,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.407,69C	245,77	0,00	2.161,92C
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	8.130,30C	4.240,00	0,00	3.890,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	37.395,60C	28.044,24	0,00	9.351,36C
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	5.031,50C	833,50	0,00	4.198,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.221,64C	1.444,98	0,00	8.776,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	5.676,08C	0,00	0,00	5.676,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	35.000,00C	14.600,00	0,00	20.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	16.014,30C	0,00	0,00	16.014,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	5.411,00C	253,00	0,00	5.158,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	2.631,05C	606,84	0,00	2.024,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	735,00C	0,00	0,00	735,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.707,59C	6.615,14	693,86	26.786,31C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	16.972,05C	6.065,14	0,00	10.906,91C
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 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.735,54C	550,00	693,86	10.879,40C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	122.534,02C	26.324,89	0,00	96.209,13C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	122.534,02C	26.324,89	0,00	96.209,13C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	428,60C	123,59	11,50	316,51C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	428,60C	123,59	11,50	316,51C
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	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	2.478.135,30C	623.075,67	726.537,69	2.581.597,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.077,90C	358.126,38	204.048,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	154.077,90C	358.126,38	204.048,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.279,27C	167.708,68	75.429,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.279,27C	167.708,68	75.429,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	29.525,17C	63.025,17	33.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.129,41C	82.058,82	41.929,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	22.510,67C	22.510,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	114,02C	114,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.212,64C	34.212,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	23.792,30C	23.792,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	9.223,51C	9.223,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.196,83C	1.196,83	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.574,49C</b>	<b>129.745,08</b>	<b>102.170,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.870,31C</b>	<b>41.637,51</b>	<b>33.767,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	5.316,77C	5.316,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.553,54C	36.320,74	33.767,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>19.704,18C</b>	<b>88.107,57</b>	<b>68.403,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>7.863,24C</b>	<b>24.771,36</b>	<b>16.908,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.038,24C	6.748,56	5.710,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	6.825,00C	16.725,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>117,40C</b>	<b>117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	117,40C	117,40	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.029,68C</b>	<b>55.909,81</b>	<b>44.880,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.654,41	1.654,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	133,19	133,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	489,64C	1.018,63	528,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,45	1.552,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	973,54C	6.052,45	5.078,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	245,77	245,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	8.480,00C	12.720,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	28.044,24	28.044,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	1.667,00	833,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.444,98	1.444,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	253,00C	506,00	253,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>693,86C</b>	<b>7.309,00</b>	<b>6.615,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.065,14	6.065,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	693,86C	1.243,86	550,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,89</b>	<b>26.324,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	26.324,89	26.324,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11,50C</b>	<b>135,09</b>	<b>123,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11,50C	135,09	123,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>2.693,73C</b>	<b>264.275,32</b>	<b>261.581,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.693,73C</b>	<b>264.275,32</b>	<b>261.581,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.483,34</b>	<b>120.483,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.194,03</b>	<b>94.194,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.511,02	43.511,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	41.819,25	41.819,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.863,76	8.863,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.289,31</b>	<b>26.289,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	19.438,19	19.438,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	5.947,02	5.947,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	904,10	904,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.693,73C</b>	<b>143.791,98</b>	<b>141.098,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.083,97</b>	<b>39.083,97</b>	<b>0,00</b>
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	33.767,20	33.767,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.693,73C</b>	<b>78.259,53</b>	<b>75.565,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.908,12</b>	<b>16.908,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.693,73C</b>	<b>54.736,27</b>	<b>52.042,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.654,41	1.654,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	133,19	133,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.552,45	1.552,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.693,73C	4.878,91	2.185,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	263,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	245,77	245,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	28.044,24	28.044,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.444,98	1.444,98	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,14</b>	<b>6.615,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.065,14	6.065,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	550,00	550,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,89</b>	<b>26.324,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	26.324,89	26.324,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123,59</b>	<b>123,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	123,59	123,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>2.321.363,67C</b>	<b>673,97</b>	<b>260.907,62</b>	<b>2.581.597,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.308.286,71C</b>	<b>673,97</b>	<b>260.907,62</b>	<b>2.568.520,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>510.163,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.194,03</b>	<b>604.357,54C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	510.163,51C	0,00	94.194,03	604.357,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	464.792,66C	0,00	43.511,02	508.303,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.924,14C	0,00	41.819,25	43.743,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	33.560,73C	0,00	8.863,76	42.424,49C
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	145.320,19C	0,00	26.289,31	171.609,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	101.880,68C	0,00	19.438,19	121.318,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	38.651,91C	0,00	5.947,02	44.598,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.787,60C	0,00	904,10	5.691,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.083,55C	673,97	113.975,80	1.076.385,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.998,67C	0,00	39.083,97	205.082,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	48.547,70C	0,00	5.316,77	53.864,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	117.450,97C	0,00	33.767,20	151.218,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	797.084,88C	673,97	74.891,83	871.302,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	209.194,56C	0,00	16.908,12	226.102,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	45.686,76C	0,00	5.710,32	51.397,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	138.893,00C	0,00	9.900,00	148.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	24.614,80C	0,00	1.297,80	25.912,60C
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 Aparamentos	3.096,00C	0,00	0,00	3.096,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	12.481,00C	0,00	0,00	12.481,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.940,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>392.367,88C</b>	<b>673,97</b>	<b>51.368,57</b>	<b>443.062,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.307,96C	0,00	1.654,41	18.962,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.167,87C	0,00	133,19	1.301,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.237,75C	0,00	1.018,63	12.256,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	15.704,75C	0,00	1.552,45	17.257,20C
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	45.360,00C	0,00	0,00	45.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.374,91C	673,97	1.511,21	11.212,15C
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	3.026,95C	0,00	263,85	3.290,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	712,31C	0,00	245,77	958,08C
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	48.389,70C	0,00	12.720,00	61.109,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	92.604,40C	0,00	28.044,24	120.648,64C
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	8.535,00C	0,00	1.667,00	10.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	9.778,36C	0,00	1.444,98	11.223,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.323,92C	0,00	0,00	2.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	28.985,70C	0,00	0,00	28.985,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	4.236,00C	0,00	506,00	4.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	6.968,95C	0,00	606,84	7.575,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.103 - 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	116.598,55C	0,00	6.615,14	123.213,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	93.027,95C	0,00	6.065,14	99.093,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	23.570,60C	0,00	550,00	24.120,60C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	686.630,38C	0,00	26.324,89	712.955,27C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	686.630,38C	0,00	26.324,89	712.955,27C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.059,90C	0,00	123,59	1.183,49C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.059,90C	0,00	123,59	1.183,49C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>2.686.414,17</b>	<b>2.686.414,17</b>	<b>15.721,90D</b>