

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.872.515,63D	3.494.775,02	2.284.081,99	4.083.208,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.008.878,40D	3.484.193,39	2.263.315,38	2.229.756,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.994,58D	1.575.483,62	1.422.215,65	657.262,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	503.994,58D	1.575.483,62	1.422.215,65	657.262,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.487,35D	1.122.964,20	1.122.964,20	15.487,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	309.608,16	309.608,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	309.608,16	309.608,16	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	438.734,70	438.734,70	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	438.734,70	438.734,70	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.487,35D	374.621,34	374.621,34	15.487,35D
1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x	15.487,35D	0,00	0,00	15.487,35D
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	0,00	374.247,42	374.247,42	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	373,92	373,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	488.507,23D	452.519,42	299.251,45	641.775,20D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	10.462,27	10.462,27	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	10.462,27	10.462,27	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	10.462,27	10.462,27	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	488.507,23D	442.057,15	288.789,18	641.775,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	2.577,07D	189.659,50	109.608,16	82.628,41D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	485.462,92D	242.389,98	178.718,75	549.134,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	467,24D	10.007,67	462,27	10.012,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	502.506,00D	1.896.497,49	828.887,45	1.570.116,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	502.506,00D	1.896.497,49	828.887,45	1.570.116,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	502.506,00D	1.896.497,49	828.887,45	1.570.116,04D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	404.061,25D	1.206.491,22	636.510,03	974.042,44D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	98.444,75D	187.500,27	137.293,03	148.651,99D
1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	404.061,25	47.052,51	357.008,74D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	98.444,75	8.031,88	90.412,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.377,82D	12.212,28	12.212,28	2.377,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	12.212,28	12.212,28	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	12.212,28	12.212,28	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	12.212,28	12.212,28	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
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis	5,43D	0,00	0,00	5,43D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.863.637,23D	10.581,63	20.766,61	1.853.452,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.458.327,82D	0,00	0,00	1.458.327,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.066.076,72D	0,00	0,00	1.066.076,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.066.076,72D	0,00	0,00	1.066.076,72D
1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores	1.066.076,72D	0,00	0,00	1.066.076,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	405.309,41D	10.581,63	20.766,61	395.124,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	326.735,91D	0,00	12.800,76	313.935,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	326.735,91D	0,00	12.800,76	313.935,15D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	46.247,72D	0,00	0,00	46.247,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	131.234,67D	0,00	194,00	131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	101.146,31D	0,00	12.606,76	88.539,55D
1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.650,84D	0,00	0,00	27.650,84D
1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	18.067,37D	0,00	0,00	18.067,37D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.389,00D	0,00	0,00	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	281.055,42C	10.581,63	7.965,85	278.439,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	281.055,42C	10.581,63	7.965,85	278.439,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	281.055,42C	10.581,63	7.965,85	278.439,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	12.372,15C	0,00	267,01	12.639,16C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	23.627,15C	0,00	849,12	24.476,27C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	39.983,07C	10.581,63	3.231,15	32.632,59C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.545,89C	0,00	507,03	10.052,92C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	4.661,22C	0,00	103,84	4.765,06C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	503,78C	0,00	10,79	514,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	190.362,16C	0,00	2.996,91	193.359,07C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.872.515,63C	385.825,10	424.585,86	2.911.276,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.247,64C	282.262,28	321.023,04	106.008,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176,92C	49.569,78	67.960,97	18.568,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.569,78	49.569,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.569,78	49.569,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	41.768,82	41.768,82	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	7.800,96	7.800,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176,92C	0,00	18.391,19	18.568,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	176,92C	0,00	18.391,19	18.568,11C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	13.284,80	13.284,80C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	176,92C	0,00	1.427,47	1.604,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.259,51	3.259,51C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	419,41	419,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.466,97	127.735,55	22.268,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.466,97	127.735,55	22.268,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	105.466,97	127.735,55	22.268,58C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	105.466,97	127.735,55	22.268,58C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	698,78C	679,60	1.553,30	1.572,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	108,54C	71,22	1.229,78	1.267,10C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	108,54C	71,22	1.229,78	1.267,10C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	103,37C	71,22	573,65	605,80C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	5,17C	0,00	223,10	228,27C
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%	0,00	0,00	285,04	285,04C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%	0,00	0,00	120,30	120,30C
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%	0,00	0,00	22,08	22,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%	0,00	0,00	1,00	1,00C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243	0,00	0,00	4,61	4,61C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	590,24C	608,38	323,52	305,38C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	590,24C	608,38	323,52	305,38C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	590,24C	608,38	323,52	305,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	66.371,94C	12.314,46	9.541,75	63.599,23C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	66.371,94C	12.314,46	9.541,75	63.599,23C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	66.371,94C	12.314,46	9.541,75	63.599,23C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	66.371,94C	12.314,46	9.541,75	63.599,23C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	50.859,74C	12.239,08	4.178,10	42.798,76C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	10.934,83C	72,03	898,29	11.761,09C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	4.068,78C	0,00	334,25	4.403,03C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	508,59C	3,35	41,78	547,02C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	3.133,59	3.133,59C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	673,72	673,72C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	250,68	250,68C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	31,34	31,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.805.267,99C	103.562,82	103.562,82	2.805.267,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.859.791,07C	103.562,82	103.562,82	1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	103.562,82	103.562,82	1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	103.562,82	103.562,82	1.859.791,07C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	103.562,82D	0,00	103.562,82	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.963.353,89C	103.562,82	0,00	1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	274.287,82	0,00	274.287,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.034,11	0,00	72.034,11D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	49.931,87	0,00	49.931,87D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	49.931,87	0,00	49.931,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.931,87	0,00	49.931,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	41.096,94	0,00	41.096,94D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.133,59	0,00	3.133,59D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.178,10	0,00	4.178,10D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.824,13	0,00	14.824,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.824,13	0,00	14.824,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.824,13	0,00	14.824,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.517,31	0,00	10.517,31D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	3.817,64	0,00	3.817,64D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	489,18	0,00	489,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.316,77	0,00	5.316,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.316,77	0,00	5.316,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.316,77	0,00	5.316,77D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	5.316,77	0,00	5.316,77D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.961,34	0,00	1.961,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.961,34	0,00	1.961,34D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.961,34	0,00	1.961,34D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	0,00	1.961,34	0,00	1.961,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	85.750,31	0,00	85.750,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	74.079,46	0,00	74.079,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.753,84	0,00	23.753,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.753,84	0,00	23.753,84D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	0,00	2.336,04	0,00	2.336,04D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	18.389,60	0,00	18.389,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	0,00	3.028,20	0,00	3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.839,66	0,00	13.839,66D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.839,66	0,00	13.839,66D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.189,66	0,00	12.189,66D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.485,96	0,00	36.485,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.485,96	0,00	36.485,96D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.636,72	0,00	1.636,72D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	291,51	0,00	291,51D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	972,26	0,00	972,26D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	0,00	1.415,25D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	466,37	0,00	466,37D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	0,00	263,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	0,00	9.348,08D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	7.963,95	0,00	7.963,95D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.433,50	0,00	2.433,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	153,68	0,00	153,68D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	446,95	0,00	446,95D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	0,00	606,84D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	0,00	253,00	0,00	253,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.965,85	0,00	7.965,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	7.965,85	0,00	7.965,85D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	4.968,94	0,00	4.968,94D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	0,00	4.968,94	0,00	4.968,94D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	0,00	4.968,94	0,00	4.968,94D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	0,00	2.996,91	0,00	2.996,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.219,13	0,00	2.219,13D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2.219,13	0,00	2.219,13D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.219,13	0,00	2.219,13D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.219,13	0,00	2.219,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.219,13	0,00	2.219,13D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	114.231,47	0,00	114.231,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	114.231,47	0,00	114.231,47D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	114.231,47	0,00	114.231,47D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	114.231,47	0,00	114.231,47D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	114.231,47	0,00	114.231,47D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.446.220,09	1.446.220,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.393.936,69	1.393.936,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.393.936,69	1.393.936,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.393.936,69	1.393.936,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.393.936,69	1.393.936,69C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.206.436,42	1.206.436,42C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	187.500,27	187.500,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	31.115,89	31.115,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.115,89	31.115,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.115,89	31.115,89C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.115,89	31.115,89C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	16.691,33	16.691,33C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.940,46	14.940,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.750,87	1.750,87C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.848,60	1.848,60C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.410,24	1.410,24C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	438,36	438,36C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.575,96	12.575,96C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	215,90	215,90C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	0,00	12.360,06	12.360,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.055,72	12.055,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	471,22	471,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	471,22	471,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	471,22	471,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	471,22	471,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	471,22	471,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.584,50	11.584,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.584,50	11.584,50C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.572,45	7.572,45C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.572,45	7.572,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.012,05	4.012,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.012,05	4.012,05C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	4.012,05	4.012,05C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.111,79	9.111,79C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	405,38	405,38C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	405,38	405,38C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	405,38	405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	405,38	405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	405,38	405,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721,90D	4.925.548,18	36.500,00	4.904.770,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.925.548,18	36.500,00	4.889.048,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.444.524,09	0,00	2.444.524,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.444.524,09	0,00	2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.444.524,09	0,00	2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.393.936,69	0,00	1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.393.936,69	0,00	1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.206.436,42	0,00	1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	187.500,27	0,00	187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	302.187,40	0,00	302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	157.700,00	0,00	157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	72.987,40	0,00	72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	38.687,40	0,00	38.687,40D
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.481.024,09	36.500,00	2.444.524,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.481.024,09	36.500,00	2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.431.024,09	36.500,00	2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.861,37	20.000,00	844.861,37D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	667.403,35	20.000,00	647.403,35D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	545.091,64	20.000,00	525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	44.585,50	0,00	44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	59.447,33	0,00	59.447,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	18.278,88	0,00	18.278,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.458,02	0,00	197.458,02D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	139.191,72	0,00	139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	51.792,27	0,00	51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.474,03	0,00	6.474,03D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	955.517,16	16.500,00	939.017,16D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.440,00	0,00	241.440,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	611.077,16	11.000,00	600.077,16D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	70.500,00	5.000,00	65.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	441.577,16	6.000,00	435.577,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	50.434,92	0,00	50.434,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	115.542,24	0,00	115.542,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.000,00	5.500,00	70.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	11.000,00	500,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	606.145,56	0,00	606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	606.145,56	0,00	606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
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	0,00	2.979.942,44	7.868.990,62	4.889.048,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.979.942,44	7.868.990,62	4.889.048,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	378.719,65	2.823.243,74	2.444.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	378.664,85	2.444.578,89	2.065.914,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	378.664,85	2.444.578,89	2.065.914,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	271.297,06	1.393.991,49	1.122.694,43C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	271.297,06	1.393.991,49	1.122.694,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	232.448,78	1.206.491,22	974.042,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	38.848,28	187.500,27	148.651,99C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	31.115,89	302.187,40	271.071,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.691,33	157.700,00	141.008,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	14.940,46	97.700,00	82.759,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.750,87	60.000,00	58.249,13C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.848,60	11.500,00	9.651,40C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.410,24	1.500,00	89,76C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	438,36	10.000,00	9.561,64C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	12.575,96	72.987,40	60.411,44C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	215,90	3.000,00	2.784,10C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	12.360,06	38.687,40	26.327,34C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	67.140,11	218.400,00	151.259,89C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	471,22	26.000,00	25.528,78C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	471,22	24.000,00	23.528,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	66.668,89	192.000,00	125.331,11C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	62.656,84	77.000,00	14.343,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	7.572,45	70.000,00	62.427,55C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	0,00	47.052,51	0,00	47.052,51D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	0,00	8.031,88	0,00	8.031,88D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.012,05	65.000,00	60.987,95C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	4.012,05	65.000,00	60.987,95C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.706,41	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.706,41	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.706,41	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	8.706,41	0,00	8.706,41D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	405,38	350.000,00	349.594,62C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	405,38	0,00	405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	405,38	0,00	405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	54,80	378.664,85	378.610,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	54,80	378.664,85	378.610,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	54,80	326.381,45	326.326,65C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	54,80	326.381,45	326.326,65C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	54,80	232.448,78	232.393,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	38.848,28	38.848,28C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	0,00	0,00	47.052,51	47.052,51C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	0,00	0,00	8.031,88	8.031,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	31.115,89	31.115,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	16.691,33	16.691,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.940,46	14.940,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.750,87	1.750,87C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.848,60	1.848,60C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.410,24	1.410,24C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	438,36	438,36C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.575,96	12.575,96C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	215,90	215,90C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	0,00	12.360,06	12.360,06C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.055,72	12.055,72C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	471,22	471,22C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	471,22	471,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11.584,50	11.584,50C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.572,45	7.572,45C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.572,45	7.572,45C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.012,05	4.012,05C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	0,00	0,00	4.012,05	4.012,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.706,41	8.706,41C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	405,38	405,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	405,38	405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	405,38	405,38C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	2.601.222,79	5.045.746,88	2.444.524,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.601.222,79	5.045.746,88	2.444.524,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.102.436,52	2.481.024,09	378.587,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.102.436,52	2.431.024,09	328.587,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	861.582,49	864.861,37	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	664.124,47	667.403,35	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	545.091,64	545.091,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	44.585,50	44.585,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	59.447,33	59.447,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.000,00	18.278,88	3.278,88C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.458,02	197.458,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	139.191,72	139.191,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	51.792,27	51.792,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.474,03	6.474,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	633.208,47	955.517,16	322.308,69C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.440,00	241.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	292.468,47	611.077,16	318.608,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	60.500,00	70.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.705,00	99.000,00	63.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.705,00	6.000,00	2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.263,47	441.577,16	245.313,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	466,37	8.800,00	8.333,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.994,00	20.000,00	14.006,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.720,00	50.434,92	37.714,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	46.740,40	115.542,24	68.801,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	13.614,30	25.000,00	11.385,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.002,00	18.000,00	7.998,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	22.600,00	30.000,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.026,40	8.000,00	6.973,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	1.500,00	7.200,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.300,00	76.000,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	7.300,00	11.000,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	606.145,56	606.145,56	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	606.145,56	606.145,56	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	498.786,27	2.564.722,79	2.065.936,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	266.875,55	2.065.936,52	1.799.060,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.875,55	2.065.936,52	1.799.060,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.832,46	644.124,47	589.292,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	54.832,46	644.124,47	589.292,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	41.096,94	525.091,64	483.994,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	44.585,50	44.585,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	12.212,28	59.447,33	47.235,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.523,24	15.000,00	13.476,76C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.696,25	197.458,02	184.761,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	9.017,33	139.191,72	130.174,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.259,51	51.792,27	48.532,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	419,41	6.474,03	6.054,62C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.062,57	616.708,47	531.645,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.316,77	241.440,00	236.123,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	5.316,77	60.000,00	54.683,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	181.440,00	181.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.961,34	27.000,00	25.038,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	0,00	1.961,34	27.000,00	25.038,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	77.784,46	348.268,47	270.484,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	23.753,84	55.500,00	31.746,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.336,04	15.000,00	12.663,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	18.389,60	35.500,00	17.110,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	3.028,20	5.000,00	1.971,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.705,00	35.705,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.485,96	190.263,47	153.777,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.636,72	24.000,00	22.363,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	291,51	2.400,00	2.108,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	972,26	15.000,00	14.027,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	19.200,00	17.784,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	466,37	466,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	263,85	5.000,00	4.736,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.240,00	12.720,00	8.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,08	46.740,40	37.392,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	7.963,95	13.614,30	5.650,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	10.002,00	9.168,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.753,68	16.600,00	14.846,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	446,95	1.026,40	579,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	253,00	1.500,00	1.247,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	10.000,00	9.393,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.839,66	66.800,00	52.960,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.189,66	60.000,00	47.810,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.650,00	6.800,00	5.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.231,47	606.145,56	491.914,09C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	114.231,47	606.145,56	491.914,09C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,80	1.500,00	1.447,20C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52,80	1.500,00	1.447,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	231.910,72	266.875,55	34.964,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231.910,72	266.875,55	34.964,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.832,46	67.528,71	12.696,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	54.832,46	54.832,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	41.096,94	41.096,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	12.212,28	12.212,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.523,24	1.523,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.696,25	12.696,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	9.017,33	9.017,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	0,00	3.259,51	3.259,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	419,41	419,41C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.078,26	199.346,84	22.268,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.316,77	5.316,77	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.961,34	1.961,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.961,34	1.961,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	1.961,34	1.961,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.515,88	77.784,46	22.268,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	23.753,84	23.753,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	2.336,04	2.336,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	18.389,60	18.389,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	3.028,20	3.028,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.217,38	36.485,96	22.268,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.636,72	1.636,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	291,51	291,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	972,26	972,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	466,37	466,37	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	9.348,08	9.348,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	7.963,95	7.963,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	153,68	1.753,68	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	446,95	446,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	0,00	253,00	253,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	606,84	606,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.839,66	13.839,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.189,66	12.189,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	114.231,47	114.231,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,80	52,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52,80	52,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	231.910,72	231.910,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	231.910,72	231.910,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	54.832,46	54.832,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	54.832,46	54.832,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	41.096,94	41.096,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	12.212,28	12.212,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.523,24	1.523,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.793,99	62.793,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.316,77	5.316,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.316,77	5.316,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	1.961,34	1.961,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.961,34	1.961,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	1.961,34	1.961,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	55.515,88	55.515,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	23.753,84	23.753,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	0,00	2.336,04	2.336,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	18.389,60	18.389,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	0,00	0,00	3.028,20	3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.217,38	14.217,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.636,72	1.636,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	0,00	291,51	291,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	972,26	972,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	1.415,25	1.415,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	466,37	466,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	263,85	263,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	7.963,95	7.963,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	153,68	153,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	446,95	446,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	0,00	606,84	606,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.839,66	13.839,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	12.189,66	12.189,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	114.231,47	114.231,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	114.231,47	114.231,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52,80	52,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	52,80	52,80C
TOTAIS	15.721,90D	12.060.378,56	12.060.378,56	15.721,90D