

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.159.566,59D	537.350,30	644.689,61	3.052.227,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.386.717,70D	537.350,30	639.019,14	1.285.048,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.655,85D	537.350,30	574.743,30	841.262,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.655,85D	537.350,30	574.743,30	841.262,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	411.358,11	411.358,11	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	208.015,19	208.015,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	208.015,19	208.015,19	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	75.738,03	75.738,03	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	75.738,03	75.738,03	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	127.604,89	127.604,89	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	0,00	103.204,81	103.204,81	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	24.400,08	24.400,08	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	878.655,85D	125.992,19	163.385,19	841.262,85D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	878.655,85D	125.807,19	163.200,19	841.262,85D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	336.352,48D	46.491,31	163.015,19	219.828,60D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	537.013,41D	79.283,87	0,00	616.297,28D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	5.289,96D	32,01	185,00	5.136,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	490.186,99D	0,00	64.275,84	425.911,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	490.186,99D	0,00	64.275,84	425.911,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	490.186,99D	0,00	64.275,84	425.911,15D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	265.955,32D	0,00	39.381,33	226.573,99D
1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	6.607,41D	0,00	6.607,41	0,00
1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	149.681,29D	0,00	16.542,59	133.138,70D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	67.942,97D	0,00	1.744,51	66.198,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.874,86D	0,00	0,00	17.874,86D
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	15.502,47D	0,00	0,00	15.502,47D
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
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	9,69D	0,00	0,00	9,69D
1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa	7,45D	0,00	0,00	7,45D
1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores	1,41D	0,00	0,00	1,41D
1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz	0,83D	0,00	0,00	0,83D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.487,35D	0,00	0,00	15.487,35D
1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar	15.487,35D	0,00	0,00	15.487,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.772.848,89D	0,00	5.670,47	1.767.178,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.406.583,97D	0,00	0,00	1.406.583,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.014.332,87D	0,00	0,00	1.014.332,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.014.332,87D	0,00	0,00	1.014.332,87D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa	1.014.332,87D	0,00	0,00	1.014.332,87D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	366.264,92D	0,00	5.670,47	360.594,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	323.648,84D	0,00	0,00	323.648,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	323.648,84D	0,00	0,00	323.648,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	38.379,72D	0,00	0,00	38.379,72D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	131.040,67D	0,00	0,00	131.040,67D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	106.121,24D	0,00	0,00	106.121,24D
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	317.012,84C	0,00	5.670,47	322.683,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	317.012,84C	0,00	5.670,47	322.683,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	317.012,84C	0,00	5.670,47	322.683,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	14.475,23C	0,00	258,76	14.733,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.420,11C	0,00	849,12	31.269,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	38.134,92C	0,00	957,03	39.091,95C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.602,13C	0,00	507,03	14.109,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	5.452,91C	0,00	90,83	5.543,74C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	590,10C	0,00	10,79	600,89C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	214.337,44C	0,00	2.996,91	217.334,35C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.973.241,41C</b>	<b>255.514,37</b>	<b>266.543,88</b>	<b>2.984.270,92C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.973,42C</b>	<b>255.514,37</b>	<b>266.543,88</b>	<b>179.002,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>66.263,73C</b>	<b>123.438,03</b>	<b>121.881,44</b>	<b>64.707,14C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.112,52C</b>	<b>99.755,22</b>	<b>100.045,63</b>	<b>47.402,93C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.112,52C</b>	<b>99.755,22</b>	<b>100.045,63</b>	<b>47.402,93C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	47.112,52C	99.755,22	100.045,63	47.402,93C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.151,21C</b>	<b>23.682,81</b>	<b>21.835,81</b>	<b>17.304,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>19.151,21C</b>	<b>23.682,81</b>	<b>21.835,81</b>	<b>17.304,21C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	12.544,53C	17.253,05	15.677,20	10.968,68C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	1.965,90C	1.788,98	1.602,23	1.779,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	4.075,47C	4.075,47	4.047,70	4.047,70C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	565,31C	565,31	508,68	508,68C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>98.494,59</b>	<b>98.494,59</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>98.494,59</b>	<b>98.494,59</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>98.494,59</b>	<b>98.494,59</b>	<b>5.500,00C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.500,00C	98.494,59	98.494,59	5.500,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.356,81C</b>	<b>1.339,84</b>	<b>1.086,89</b>	<b>1.103,86C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>754,59C</b>	<b>717,27</b>	<b>795,06</b>	<b>832,38C</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>754,59C</b>	<b>717,27</b>	<b>795,06</b>	<b>832,38C</b>
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	740,09C	707,94	553,72	585,87C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	5,17C	0,00	0,00	5,17C
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%	0,00	0,00	159,95	159,95C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%	2,01C	2,01	68,24	68,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%	0,00	0,00	7,30	7,30C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%	1,30C	1,30	1,04	1,04C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243	6,02C	6,02	4,81	4,81C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>602,22C</b>	<b>622,57</b>	<b>291,83</b>	<b>271,48C</b>
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	602,22C	622,57	291,83	271,48C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	602,22C	622,57	291,83	271,48C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.466,78</b>	<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	27.466,78	27.466,78	0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	27.466,78	27.466,78	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	27.466,78	27.466,78	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>94.852,88C</b>	<b>4.775,13</b>	<b>17.614,18</b>	<b>107.691,93C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	94.852,88C	4.775,13	17.614,18	107.691,93C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	94.852,88C	4.775,13	17.614,18	107.691,93C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	94.852,88C	4.775,13	17.614,18	107.691,93C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	48.479,09C	4.335,84	5.543,75	49.687,00C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	13.942,01C	91,54	1.191,88	15.042,35C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	5.912,88C	34,06	443,52	6.322,34C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	658,68C	4,26	55,46	709,88C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	16.818,50C	0,00	7.953,69	24.772,19C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.938,32C	233,43	1.710,04	8.414,93C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.780,65C	65,14	636,30	2.351,81C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	322,75C	10,86	79,54	391,43C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.805.267,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.267,99C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.859.791,07C	0,00	0,00	1.859.791,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.829.802,86D	207.366,95	0,00	2.037.169,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	807.351,72D	121.315,81	0,00	928.667,53D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	485.451,41D	68.437,39	0,00	553.888,80D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	485.451,41D	68.437,39	0,00	553.888,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.451,41D	68.437,39	0,00	553.888,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	391.993,98D	54.126,98	0,00	446.120,96D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	37.685,94D	8.766,66	0,00	46.452,60D
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	52.248,25D	5.543,75	0,00	57.792,00D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.523,24D	0,00	0,00	3.523,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	142.625,02D	19.773,52	0,00	162.398,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.625,02D	19.773,52	0,00	162.398,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	142.625,02D	19.773,52	0,00	162.398,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS	100.080,33D	13.513,70	0,00	113.594,03D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	37.879,56D	5.631,26	0,00	43.510,82D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.665,13D	628,56	0,00	5.293,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.488,38D	19.412,37	0,00	164.900,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	145.488,38D	19.412,37	0,00	164.900,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.488,38D	19.412,37	0,00	164.900,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	625,14D	0,00	0,00	625,14D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	48.002,65D	5.328,05	0,00	53.330,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	96.860,59D	14.084,32	0,00	110.944,91D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.786,91D</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.479,44D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.786,91D</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.479,44D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.786,91D</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.479,44D</b>
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	33.786,91D	13.692,53	0,00	47.479,44D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>478.969,63D</b>	<b>58.503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>537.473,39D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.407,50D</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,00D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>28.407,50D</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,00D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.407,50D</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.456,00D</b>
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.705,00D	0,00	0,00	3.705,00D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.704,00D	0,00	0,00	1.704,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	10.097,00D	5.048,50	0,00	15.145,50D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	5.671,50D	0,00	0,00	5.671,50D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	4.405,00D	0,00	0,00	4.405,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>401.856,49D</b>	<b>47.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>449.641,28D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>130.222,58D</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.672,58D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>130.222,58D</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.672,58D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	43.605,98D	0,00	0,00	43.605,98D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	83.588,40D	10.450,00	0,00	94.038,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	3.028,20D	0,00	0,00	3.028,20D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>32.435,49D</b>	<b>9.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.642,99D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.435,49D</b>	<b>9.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.642,99D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	23.032,69D	6.767,90	0,00	29.800,59D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	9.402,80D	2.439,60	0,00	11.842,40D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>239.198,42D</b>	<b>28.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>267.325,71D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>239.198,42D</b>	<b>28.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>267.325,71D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.846,50D	2.236,24	0,00	17.082,74D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.402,37D	425,61	0,00	2.827,98D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.208,42D	844,19	0,00	9.052,61D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.906,75D	1.415,25	0,00	11.322,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.492,97D	185,00	0,00	5.677,97D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.938,10D	957,50	0,00	4.895,60D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	5.994,00D	0,00	0,00	5.994,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	41.760,00D	5.500,00	0,00	47.260,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	65.436,56D	9.161,12	0,00	74.597,68D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	23.534,30D	1.019,20	0,00	24.553,50D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.730,50D	833,50	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	13.884,84D	3.370,05	0,00	17.254,89D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.258,99D	0,00	0,00	2.258,99D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.882,41D	129,31	0,00	4.011,72D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	1.806,00D	260,00	0,00	2.066,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	7.165,71D	1.790,32	0,00	8.956,03D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>48.705,64D</b>	<b>5.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.376,11D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>48.705,64D</b>	<b>5.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.376,11D</b>
<b>3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>24.730,36D</b>	<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.403,92D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS</b>	<b>24.730,36D</b>	<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.403,92D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	24.730,36D	2.673,56	0,00	27.403,92D
<b>3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>23.975,28D</b>	<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972,19D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	23.975,28D	2.996,91	0,00	26.972,19D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	23.975,28D	2.996,91	0,00	26.972,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	682,20D	80,60	0,00	762,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	682,20D	80,60	0,00	762,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	682,20D	80,60	0,00	762,80D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	682,20D	80,60	0,00	762,80D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	682,20D	80,60	0,00	762,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.170,44D	0,00	0,00	11.170,44D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	11.170,44D	0,00	0,00	11.170,44D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.170,44D	0,00	0,00	11.170,44D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.170,44D	0,00	0,00	11.170,44D
3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	11.170,44D	0,00	0,00	11.170,44D
3.7 - TRIBUTARIAS	531.628,87D	27.466,78	0,00	559.095,65D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	531.628,87D	27.466,78	0,00	559.095,65D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	531.628,87D	27.466,78	0,00	559.095,65D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	531.628,87D	27.466,78	0,00	559.095,65D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	531.628,87D	27.466,78	0,00	559.095,65D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.016.128,04C	0,00	88.998,13	2.105.126,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.393.936,69C	0,00	502,67	1.394.439,36C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.393.936,69C	0,00	502,67	1.394.439,36C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.393.936,69C	0,00	502,67	1.394.439,36C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.393.936,69C	0,00	502,67	1.394.439,36C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.206.436,42C	0,00	0,00	1.206.436,42C
4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica	187.500,27C	0,00	502,67	188.002,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.356,26C	0,00	22.042,29	211.398,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.356,26C	0,00	22.042,29	211.398,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.356,26C	0,00	22.042,29	211.398,55C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.356,26C	0,00	22.042,29	211.398,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	125.184,48C	0,00	15.119,17	140.303,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	74.592,43C	0,00	8.006,22	82.598,65C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	50.592,05C	0,00	7.112,95	57.705,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	760,46C	0,00	27,12	787,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	650,87C	0,00	27,12	677,99C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	109,59C	0,00	0,00	109,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.425,47C	0,00	1.915,03	25.340,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	11.808,93C	0,00	271,18	12.080,11C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	11.616,54C	0,00	1.643,85	13.260,39C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.985,85C	0,00	4.980,97	44.966,82C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	547,95C	0,00	0,00	547,95C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	866,43C	0,00	0,00	866,43C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.087,42C	0,00	0,00	1.087,42C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	18.377,41C	0,00	0,00	18.377,41C
4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	18.012,30C	0,00	4.980,97	22.993,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.312,03C	0,00	11.754,92	103.066,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.973,38C	0,00	609,98	8.583,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.973,38C	0,00	609,98	8.583,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.973,38C	0,00	609,98	8.583,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.973,38C	0,00	609,98	8.583,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	7.444,62C	0,00	551,36	7.995,98C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	528,76C	0,00	58,62	587,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	83.338,65C	0,00	11.144,94	94.483,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	83.338,65C	0,00	11.144,94	94.483,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.730,54C	0,00	6.075,78	52.806,32C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	42.225,74C	0,00	5.627,81	47.853,55C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	4.504,80C	0,00	447,97	4.952,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.608,11C	0,00	5.069,16	41.677,27C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.608,11C	0,00	5.069,16	41.677,27C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	36.608,11C	0,00	5.069,16	41.677,27C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.523,06C	0,00	9.698,25	77.221,31C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	54.642,66C	0,00	8.829,96	63.472,62C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	7.572,98C	0,00	868,29	8.441,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.307,42C	0,00	0,00	5.307,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.307,42C	0,00	0,00	5.307,42C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	405,38C	0,00	0,00	405,38C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	405,38C	0,00	0,00	405,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	405,38C	0,00	0,00	405,38C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE BENS	4.902,04C	0,00	0,00	4.902,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.902,04C	0,00	0,00	4.902,04C
4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis	4.902,04C	0,00	0,00	4.902,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.398.725,08D	95.465,86	5.465,86	5.488.725,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.383.003,18D	95.465,86	5.465,86	5.473.003,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.538.524,09D	45.000,00	0,00	2.583.524,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.444.524,09D	0,00	0,00	2.444.524,09D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.444.524,09D	0,00	0,00	2.444.524,09D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.393.936,69D	0,00	0,00	1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.393.936,69D	0,00	0,00	1.393.936,69D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.206.436,42D	0,00	0,00	1.206.436,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica	187.500,27D	0,00	0,00	187.500,27D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	302.187,40D	0,00	0,00	302.187,40D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	157.700,00D	0,00	0,00	157.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	97.700,00D	0,00	0,00	97.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	72.987,40D	0,00	0,00	72.987,40D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	38.687,40D	0,00	0,00	38.687,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>218.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.400,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>350.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>94.000,00D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>94.000,00D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.000,00D	45.000,00	0,00	139.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.000,00D	45.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.844.479,09D</b>	<b>50.465,86</b>	<b>5.465,86</b>	<b>2.889.479,09D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.444.524,09D</b>	<b>5.465,86</b>	<b>5.465,86</b>	<b>2.444.524,09D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.394.524,09D</b>	<b>5.465,86</b>	<b>5.465,86</b>	<b>2.394.524,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>841.661,37D</b>	<b>2.293,96</b>	<b>2.293,96</b>	<b>841.661,37D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>644.203,35D</b>	<b>2.293,96</b>	<b>2.293,96</b>	<b>644.203,35D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	525.091,64D	0,00	0,00	525.091,64D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.585,50D	0,00	0,00	44.585,50D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	59.447,33D	2.293,96	2.293,96	59.447,33D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	15.078,88D	0,00	0,00	15.078,88D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>197.458,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.458,02D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	139.191,72D	0,00	0,00	139.191,72D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	51.792,27D	0,00	0,00	51.792,27D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.474,03D	0,00	0,00	6.474,03D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>942.217,16D</b>	<b>3.171,90</b>	<b>3.171,90</b>	<b>942.217,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>244.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.640,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	181.440,00D	0,00	0,00	181.440,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>33.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>602.027,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,90</b>	<b>598.855,26D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	109.450,00D	0,00	3.171,90	106.278,10D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	68.450,00D	0,00	3.171,90	65.278,10D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.874,94D	0,00	0,00	82.874,94D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	7.865,50D	0,00	0,00	7.865,50D
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	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	12.441,74D	0,00	0,00	12.441,74D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	667,70D	0,00	0,00	667,70D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	409.702,22D	0,00	0,00	409.702,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.332,30D	0,00	0,00	15.332,30D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.334,50D	0,00	0,00	15.334,50D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	69.334,92D	0,00	0,00	69.334,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	112.242,24D	0,00	0,00	112.242,24D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	29.363,66D	0,00	0,00	29.363,66D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	8.694,60D	0,00	0,00	8.694,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>61.750,00D</b>	<b>3.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64.921,90D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	51.250,00D	0,00	0,00	51.250,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.500,00D	3.171,90	0,00	13.671,90D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>606.145,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	606.145,56D	0,00	0,00	606.145,56D
<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>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	305.955,00D	0,00	0,00	305.955,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	305.955,00C	0,00	0,00	305.955,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>399.955,00D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.955,00D</b>
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	399.955,00D	45.000,00	0,00	444.955,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.705,00D	0,00	0,00	98.705,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	43.950,00D	0,00	0,00	43.950,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.705,00D	0,00	0,00	20.705,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.950,00D	45.000,00	0,00	300.950,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.700,00D	0,00	0,00	16.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.550,00D	45.000,00	0,00	216.550,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	147.230,00D	0,00	0,00	147.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	97.230,00D	0,00	0,00	97.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24.320,00D	45.000,00	0,00	69.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00D</b>
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
<b>5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00D</b>
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
<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>5.383.003,18C</b>	<b>587.827,96</b>	<b>677.827,96</b>	<b>5.473.003,18C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.383.003,18C</b>	<b>587.827,96</b>	<b>677.827,96</b>	<b>5.473.003,18C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.538.524,09C</b>	<b>153.273,97</b>	<b>198.273,97</b>	<b>2.583.524,09C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>463.235,23C</b>	<b>153.273,97</b>	<b>45.000,00</b>	<b>354.961,26C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>463.235,23C</b>	<b>153.273,97</b>	<b>45.000,00</b>	<b>354.961,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>272.562,73C</b>	<b>46.491,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.071,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>272.562,73C</b>	<b>46.491,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.071,32C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	265.955,32C	39.381,33	0,00	226.573,99C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	6.607,41C	7.110,08	0,00	502,67D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>108.734,52C</b>	<b>22.042,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86.692,23C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>32.515,52C</b>	<b>15.119,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.396,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	23.107,57C	8.006,22	0,00	15.101,35C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	9.407,95C	7.112,95	0,00	2.295,00C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>59.239,54C</b>	<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.212,42C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	59.349,13C	27,12	0,00	59.322,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	109,59D	0,00	0,00	109,59D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>11.925,47D</b>	<b>1.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,50D</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.308,93D	271,18	0,00	10.580,11D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.616,54D	1.643,85	0,00	3.260,39D
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.904,93C</b>	<b>4.980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.923,96C</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.905,66C	0,00	0,00	1.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	247,95D	0,00	0,00	247,95D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	2.133,57C	0,00	0,00	2.133,57C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.087,42D	0,00	0,00	1.087,42D
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	20.309,99C	0,00	0,00	20.309,99C
6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	14.108,92D	4.980,97	0,00	19.089,89D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>153.697,15D</b>	<b>30.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>183.739,17D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>22.123,24C</b>	<b>609,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.513,26C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	20.652,00C	551,36	0,00	20.100,64C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.471,24C	58,62	0,00	1.412,62C
<b>6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>176.220,39D</b>	<b>29.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>205.652,43D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>254.612,28D</b>	<b>24.362,88</b>	<b>0,00</b>	<b>278.975,16D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	27.774,26C	5.627,81	0,00	22.146,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.495,20C	447,97	0,00	2.047,23C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	254.379,96D	0,00	0,00	254.379,96D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	30.501,78D	18.287,10	0,00	48.788,88D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.391,89C	5.069,16	0,00	23.322,73C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	28.391,89C	5.069,16	0,00	23.322,73C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.215,64D	9.698,25	0,00	71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	62.215,64D	9.698,25	0,00	71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	62.215,64D	9.698,25	0,00	71.913,89D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	54.642,66D	8.829,96	0,00	63.472,62D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	7.572,98D	868,29	0,00	8.441,27D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	297.850,77C	0,00	0,00	297.850,77C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.256,15C	0,00	0,00	298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	298.256,15C	0,00	0,00	298.256,15C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	316.800,80C	0,00	0,00	316.800,80C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	6.679,46D	0,00	0,00	6.679,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	350,90D	0,00	0,00	350,90D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	11.514,29D	0,00	0,00	11.514,29D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	405,38D	0,00	0,00	405,38D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	405,38D	0,00	0,00	405,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.075.288,86C	0,00	153.273,97	2.228.562,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.075.288,86C	0,00	153.273,97	2.228.562,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.406.255,70C	0,00	64.778,51	1.471.034,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.406.255,70C	0,00	64.778,51	1.471.034,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	940.481,10C	0,00	39.381,33	979.862,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	180.892,86C	0,00	7.110,08	188.002,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	254.379,96C	0,00	0,00	254.379,96C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	30.501,78C	0,00	18.287,10	48.788,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	193.452,88C	0,00	22.042,29	215.495,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	125.184,48C	0,00	15.119,17	140.303,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	74.592,43C	0,00	8.006,22	82.598,65C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	50.592,05C	0,00	7.112,95	57.705,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	760,46C	0,00	27,12	787,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	650,87C	0,00	27,12	677,99C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	109,59C	0,00	0,00	109,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.425,47C	0,00	1.915,03	25.340,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	11.808,93C	0,00	271,18	12.080,11C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	11.616,54C	0,00	1.643,85	13.260,39C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44.082,47C	0,00	4.980,97	49.063,44C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.094,34C	0,00	0,00	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	547,95C	0,00	0,00	547,95C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	866,43C	0,00	0,00	866,43C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.087,42C	0,00	0,00	1.087,42C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	18.377,41C	0,00	0,00	18.377,41C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	22.108,92C	0,00	4.980,97	27.089,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	87.215,41C	0,00	11.754,92	98.970,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.876,76C	0,00	609,98	4.486,74C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	3.348,00C	0,00	551,36	3.899,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	528,76C	0,00	58,62	587,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83.338,65C	0,00	11.144,94	94.483,59C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	46.730,54C	0,00	6.075,78	52.806,32C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	42.225,74C	0,00	5.627,81	47.853,55C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.504,80C	0,00	447,97	4.952,77C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.608,11C	0,00	5.069,16	41.677,27C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	36.608,11C	0,00	5.069,16	41.677,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.000,00C	0,00	45.000,00	319.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	62.215,64C	0,00	9.698,25	71.913,89C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	54.642,66C	0,00	8.829,96	63.472,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	7.572,98C	0,00	868,29	8.441,27C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	52.149,23C	0,00	0,00	52.149,23C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.743,85C	0,00	0,00	51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	51.743,85C	0,00	0,00	51.743,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	33.199,20C	0,00	0,00	33.199,20C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	6.679,46C	0,00	0,00	6.679,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	350,90C	0,00	0,00	350,90C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	11.514,29C	0,00	0,00	11.514,29C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	405,38C	0,00	0,00	405,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	405,38C	0,00	0,00	405,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.844.479,09C	434.553,99	479.553,99	2.889.479,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.844.479,09C	434.553,99	479.553,99	2.889.479,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	221.315,65C	47.537,15	58.756,63	232.535,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	187.245,20C	47.537,15	58.756,63	198.464,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.200,55C	6.629,80	4.336,43	33.907,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.043,90C	6.629,80	4.336,43	12.750,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	565,45C	0,00	0,00	565,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	508,18C	0,00	0,00	508,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	2.414,63C	6.629,80	4.336,43	121,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.555,64C	0,00	0,00	11.555,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.156,65C	0,00	0,00	21.156,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	15.010,86C	0,00	0,00	15.010,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	5.293,75C	0,00	0,00	5.293,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	852,04C	0,00	0,00	852,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.977,07C	40.907,35	54.420,20	161.489,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.417,85C	0,00	0,00	29.417,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	57,41C	0,00	0,00	57,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	29.260,44C	0,00	0,00	29.260,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	13,09C	0,00	0,00	13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13,09C	0,00	0,00	13,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	13,09C	0,00	0,00	13,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.498,93C	37.735,45	51.248,30	117.011,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	13.763,42C	3.171,90	6.248,30	16.839,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	2.776,42C	0,00	0,00	2.776,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	9.015,20C	3.171,90	6.248,30	12.091,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	1.971,80C	0,00	0,00	1.971,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.224,44C</b>	<b>2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.956,00C	0,00	0,00	3.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.194,00C	704,00	0,00	1.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.036,74C	1.615,00	0,00	6.421,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	667,70C	0,00	0,00	667,70C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57.511,07C</b>	<b>32.244,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>70.266,52C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.337,96C	0,00	0,00	3.337,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	502,43C	0,00	0,00	502,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	794,50C	0,00	0,00	794,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	808,77C	0,00	0,00	808,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.756,00C	0,00	0,00	2.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	11.074,92C	0,00	0,00	11.074,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	65,28C	0,00	0,00	65,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.097,36C	0,00	0,00	1.097,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.333,00C	1.476,00	0,00	1.857,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.309,96C	0,00	0,00	5.309,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	873,60C	0,00	0,00	873,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	6.668,89C	1.790,32	0,00	4.878,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	4.154,00C	0,00	0,00	4.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	28.978,23	45.000,00	16.021,77C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>15.047,20C</b>	<b>3.171,90</b>	<b>3.171,90</b>	<b>15.047,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.950,00C	0,00	0,00	13.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	1.097,20C	3.171,90	3.171,90	1.097,20C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	67,58C	0,00	0,00	67,58C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>34.070,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,45C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>34.070,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,45C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.070,45C	0,00	0,00	34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	34.070,45C	0,00	0,00	34.070,45C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.623.163,44C</b>	<b>387.016,84</b>	<b>420.797,36</b>	<b>2.656.943,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>865.788,05C</b>	<b>197.148,20</b>	<b>42.071,29</b>	<b>710.711,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>865.788,05C</b>	<b>197.148,20</b>	<b>42.071,29</b>	<b>710.711,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236.172,69C</b>	<b>61.318,26</b>	<b>4.335,84</b>	<b>179.190,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>236.172,69C</b>	<b>61.318,26</b>	<b>4.335,84</b>	<b>179.190,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	176.482,21C	54.126,98	0,00	122.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.559,88C	812,97	0,00	41.746,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	17.130,60C	6.378,31	4.335,84	15.088,13C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>68.397,64C</b>	<b>16.096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.301,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	48.346,03C	10.936,75	0,00	37.409,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	17.466,91C	4.650,64	0,00	12.816,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.584,70C	508,68	0,00	2.076,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>440.650,81C</b>	<b>92.186,49</b>	<b>37.735,45</b>	<b>386.199,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>86.433,77C</b>	<b>19.412,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67.021,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.574,86C	0,00	0,00	2.574,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	23.539,94C	5.328,05	0,00	18.211,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	60.318,97C	14.084,32	0,00	46.234,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	50.000,00C	13.692,53	0,00	36.307,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>304.217,04C</b>	<b>59.081,59</b>	<b>37.735,45</b>	<b>282.870,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>112.694,00C</b>	<b>16.698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95.995,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	39.617,60C	0,00	0,00	39.617,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	73.076,40C	16.698,30	0,00	56.378,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.243,00C</b>	<b>5.048,50</b>	<b>2.319,00</b>	<b>19.513,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.903,00C	5.048,50	0,00	16.854,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>137.312,73C</b>	<b>28.127,29</b>	<b>32.244,55</b>	<b>141.429,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.315,54C	2.236,24	0,00	6.079,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.575,20C	425,61	0,00	1.149,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.123,88C	844,19	0,00	6.279,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.293,25C	1.415,25	0,00	7.878,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.598,26C	185,00	0,00	3.413,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.787,50C	957,50	0,00	3.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	16.500,00C	5.500,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	46.740,40C	9.161,12	0,00	37.579,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.732,00C	1.019,20	0,00	3.712,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.536,50C	833,50	1.476,00	5.179,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	16.705,20C	3.370,05	0,00	13.335,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	4.767,41C	0,00	0,00	4.767,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.240,00C	260,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	6.117,59C	129,31	0,00	5.988,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	28.978,23	28.978,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.967,31C</b>	<b>9.207,50</b>	<b>3.171,90</b>	<b>25.931,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	31.967,31C	6.767,90	0,00	25.199,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.439,60	3.171,90	732,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>119.749,11C</b>	<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.282,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	119.749,11C	27.466,78	0,00	92.282,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>817,80C</b>	<b>80,60</b>	<b>0,00</b>	<b>737,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	817,80C	80,60	0,00	737,20C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>69.407,27C</b>	<b>189.868,64</b>	<b>188.857,43</b>	<b>68.396,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>69.407,27C</b>	<b>189.868,64</b>	<b>188.857,43</b>	<b>68.396,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.907,27C</b>	<b>76.383,07</b>	<b>75.371,86</b>	<b>62.896,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>47.112,52C</b>	<b>58.985,38</b>	<b>59.275,79</b>	<b>47.402,93C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	47.112,52C	53.836,57	54.126,98	47.402,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	812,97	812,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	0,00	4.335,84	4.335,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.794,75C</b>	<b>17.397,69</b>	<b>16.096,07</b>	<b>15.493,13C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	12.153,97C	12.153,97	10.936,75	10.936,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	4.075,47C	4.678,41	4.650,64	4.047,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	565,31C	565,31	508,68	508,68C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>113.485,57</b>	<b>113.485,57</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,37</b>	<b>19.412,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	5.328,05	5.328,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	14.084,32	14.084,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,53</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,53</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	13.692,53	13.692,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>52.833,29</b>	<b>52.833,29</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.048,50	5.048,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>28.127,29</b>	<b>28.127,29</b>	<b>5.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.236,24	2.236,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	425,61	425,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	844,19	844,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.161,12	9.161,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.370,05	3.370,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	0,00	129,31	129,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,50</b>	<b>9.207,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.767,90	6.767,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.439,60	2.439,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.466,78</b>	<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	27.466,78	27.466,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,60</b>	<b>80,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	80,60	80,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.687.968,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.868,64</b>	<b>1.877.836,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.672.038,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.868,64</b>	<b>1.861.907,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>423.874,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.985,38</b>	<b>482.859,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>423.874,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.985,38</b>	<b>482.859,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	344.881,46C	0,00	53.836,57	398.718,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.867,44C	0,00	812,97	21.680,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	54.602,10C	0,00	4.335,84	58.937,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.523,24C	0,00	0,00	3.523,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>111.813,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.397,69</b>	<b>129.211,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	77.980,86C	0,00	12.153,97	90.134,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	30.206,14C	0,00	4.678,41	34.884,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.626,98C	0,00	565,31	4.192,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>604.039,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.938,19</b>	<b>689.977,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>145.488,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,37</b>	<b>164.900,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	625,14C	0,00	0,00	625,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	48.002,65C	0,00	5.328,05	53.330,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	96.860,59C	0,00	14.084,32	110.944,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	33.786,91C	0,00	13.692,53	47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.786,91C	0,00	13.692,53	47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	33.786,91C	0,00	13.692,53	47.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	424.763,99C	0,00	52.833,29	477.597,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	130.222,58C	0,00	10.450,00	140.672,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	43.605,98C	0,00	0,00	43.605,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	83.588,40C	0,00	10.450,00	94.038,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	3.028,20C	0,00	0,00	3.028,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	28.407,50C	0,00	5.048,50	33.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.705,00C	0,00	0,00	3.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.704,00C	0,00	0,00	1.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.097,00C	0,00	5.048,50	15.145,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.671,50C	0,00	0,00	5.671,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	4.405,00C	0,00	0,00	4.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	233.698,42C	0,00	28.127,29	261.825,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.846,50C	0,00	2.236,24	17.082,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.402,37C	0,00	425,61	2.827,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.208,42C	0,00	844,19	9.052,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.906,75C	0,00	1.415,25	11.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.540,00C	0,00	0,00	14.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.492,97C	0,00	185,00	5.677,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.938,10C	0,00	957,50	4.895,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.994,00C	0,00	0,00	5.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	36.260,00C	0,00	5.500,00	41.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	65.436,56C	0,00	9.161,12	74.597,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	23.534,30C	0,00	1.019,20	24.553,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.130,50C	0,00	833,50	6.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	15.484,84C	0,00	3.370,05	18.854,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.258,99C	0,00	0,00	2.258,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	7.165,71C	0,00	1.790,32	8.956,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	1.806,00C	0,00	260,00	2.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	3.882,41C	0,00	129,31	4.011,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.435,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,50</b>	<b>41.642,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	23.032,69C	0,00	6.767,90	29.800,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	9.402,80C	0,00	2.439,60	11.842,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>531.628,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.466,78</b>	<b>559.095,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	531.628,87C	0,00	27.466,78	559.095,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>682,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,60</b>	<b>762,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	682,20C	0,00	80,60	762,80C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>15.929,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>15.929,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.929,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	15.929,55C	0,00	0,00	15.929,55C

<b>TOTAIS</b>	<b>15.721,90D</b>	<b>1.683.525,44</b>	<b>1.683.525,44</b>	<b>15.721,90D</b>
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

---

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Presidente  
CRO-RO-CD-1588  
xxx.978.522-xx

---

VILMAR AUGUSTO MEDEIROS

Contador  
CRC-DF-00577410-4  
xxx.408.491-xx

---

CLESON OLIVEIRA DE MOURA

Tesoureiro  
CRO-RO-CD-760  
xxx.233.224-xx