

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.052.227,28D	829.732,14	1.014.949,70	2.867.009,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.285.048,86D	829.732,14	1.009.279,23	1.105.501,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.262,85D	827.166,42	942.402,57	726.026,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.262,85D	827.166,42	942.402,57	726.026,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	640.241,69	640.241,69	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	299.876,36	299.876,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	299.876,36	299.876,36	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	180.384,63	180.384,63	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	180.384,63	180.384,63	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	159.980,70	159.980,70	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	0,00	112.010,82	112.010,82	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	47.969,88	47.969,88	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	841.262,85D	186.924,73	302.160,88	726.026,70D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	1.838,53	1.838,53	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	1.838,53	1.838,53	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	1.838,53	1.838,53	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	841.262,85D	185.086,20	300.322,35	726.026,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	219.828,60D	100.177,26	199.876,36	120.129,50D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	616.297,28D	84.881,67	98.607,46	602.571,49D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	5.136,97D	27,27	1.838,53	3.325,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	425.911,15D	0,00	64.310,94	361.600,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.911,15D	0,00	64.310,94	361.600,21D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	425.911,15D	0,00	64.310,94	361.600,21D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	226.573,99D	0,00	1.047,16	225.526,83D
1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	133.138,70D	0,00	56.336,00	76.802,70D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	66.198,46D	0,00	6.927,78	59.270,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.874,86D	2.565,72	2.565,72	17.874,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.565,72	2.565,72	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	2.565,72	2.565,72	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias	0,00	2.565,72	2.565,72	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	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	1.767.178,42D	0,00	5.670,47	1.761.507,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	360.594,45D	0,00	5.670,47	354.923,98D
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	322.683,31C	0,00	5.670,47	328.353,78C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	322.683,31C	0,00	5.670,47	328.353,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	322.683,31C	0,00	5.670,47	328.353,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	14.733,99C	0,00	258,76	14.992,75C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	31.269,23C	0,00	849,12	32.118,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	39.091,95C	0,00	957,03	40.048,98C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.109,16C	0,00	507,03	14.616,19C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	5.543,74C	0,00	90,83	5.634,57C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	600,89C	0,00	10,79	611,68C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	217.334,35C	0,00	2.996,91	220.331,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.984.270,92C	312.004,76	322.274,66	2.994.540,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	179.002,93C	312.004,76	322.274,66	189.272,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.707,14C	127.262,15	125.153,14	62.598,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.402,93C	105.598,78	102.951,02	44.755,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.402,93C	105.598,78	102.951,02	44.755,17C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	47.402,93C	105.598,78	102.951,02	44.755,17C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.304,21C	21.663,37	22.202,12	17.842,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	17.304,21C	21.663,37	22.202,12	17.842,96C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	10.968,68C	15.504,76	16.089,14	11.553,06C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	1.779,15C	1.602,23	1.850,01	2.026,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	4.047,70C	4.047,70	3.751,38	3.751,38C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	508,68C	508,68	511,59	511,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,00C	141.496,13	141.496,13	5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,00C	141.496,13	141.496,13	5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.500,00C	141.496,13	141.496,13	5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.500,00C	141.496,13	141.496,13	5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.103,86C	1.286,54	1.621,72	1.439,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	832,38C	795,06	518,70	556,02C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	832,38C	795,06	518,70	556,02C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	585,87C	553,72	511,25	543,40C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	5,17C	0,00	0,00	5,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%	159,95C	159,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%	68,24C	68,24	1,60	1,60C
2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%	7,30C	7,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%	1,04C	1,04	1,04	1,04C
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243	4,81C	4,81	4,81	4,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	271,48C	491,48	1.103,02	883,02C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	271,48C	491,48	1.103,02	883,02C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	271,48C	491,48	1.103,02	883,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.691,93C	11.726,29	23.770,02	119.735,66C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.691,93C	11.726,29	23.770,02	119.735,66C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	107.691,93C	11.726,29	23.770,02	119.735,66C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	107.691,93C	11.726,29	23.770,02	119.735,66C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	49.687,00C	8.270,85	10.260,86	51.677,01C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	15.042,35C	459,69	2.206,08	16.788,74C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	6.322,34C	171,04	820,87	6.972,17C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	709,88C	21,38	102,64	791,14C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	24.772,19C	2.144,74	7.953,69	30.581,14C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.414,93C	629,32	1.710,04	9.495,65C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.351,81C	0,00	636,30	2.988,11C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	391,43C	29,27	79,54	441,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.805.267,99C	0,00	0,00	2.805.267,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.859.791,07C	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	2.037.169,81D	248.908,67	552,72	2.285.525,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	928.667,53D	129.910,39	552,72	1.058.025,20D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	553.888,80D	72.649,34	0,00	626.538,14D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	553.888,80D	72.649,34	0,00	626.538,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	553.888,80D	72.649,34	0,00	626.538,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	446.120,96D	54.068,13	0,00	500.189,09D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.452,60D	7.953,69	0,00	54.406,29D
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	57.792,00D	10.260,86	0,00	68.052,86D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.523,24D	366,66	0,00	3.889,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	162.398,54D	19.507,01	0,00	181.905,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.398,54D	19.507,01	0,00	181.905,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	162.398,54D	19.507,01	0,00	181.905,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS	113.594,03D	13.826,38	0,00	127.420,41D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	43.510,82D	5.037,51	0,00	48.548,33D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.293,69D	643,12	0,00	5.936,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.900,75D	18.082,59	552,72	182.430,62D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	164.900,75D	18.082,59	552,72	182.430,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.900,75D	18.082,59	552,72	182.430,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.330,70D	4.878,54	0,00	58.209,24D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	110.944,91D	13.204,05	552,72	123.596,24D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.479,44D	19.671,45	0,00	67.150,89D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.479,44D	19.671,45	0,00	67.150,89D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.479,44D	19.671,45	0,00	67.150,89D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	47.479,44D	19.671,45	0,00	67.150,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	537.473,39D	88.674,17	0,00	626.147,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.456,00D	1.955,00	0,00	35.411,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.456,00D	1.955,00	0,00	35.411,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.456,00D	1.955,00	0,00	35.411,00D
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	15.145,50D	0,00	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
3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	4.405,00D	1.615,00	0,00	6.020,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	449.641,28D	81.048,70	0,00	530.689,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	140.672,58D	14.158,12	0,00	154.830,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	140.672,58D	14.158,12	0,00	154.830,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	43.605,98D	5.710,32	0,00	49.316,30D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	94.038,40D	8.447,80	0,00	102.486,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	3.028,20D	0,00	0,00	3.028,20D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.642,99D	2.472,00	0,00	44.114,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.642,99D	2.472,00	0,00	44.114,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.800,59D	0,00	0,00	29.800,59D
3.3.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	11.842,40D	2.472,00	0,00	14.314,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	267.325,71D	64.418,58	0,00	331.744,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	267.325,71D	64.418,58	0,00	331.744,29D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.082,74D	2.416,34	0,00	19.499,08D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.827,98D	469,44	0,00	3.297,42D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.052,61D	999,90	0,00	10.052,51D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.322,00D	1.415,25	0,00	12.737,25D
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	5.677,97D	1.888,78	0,00	7.566,75D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.895,60D	957,50	0,00	5.853,10D
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	47.260,00D	5.500,00	0,00	52.760,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.597,68D	9.348,67	0,00	83.946,35D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	24.553,50D	1.019,20	0,00	25.572,70D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.564,00D	833,50	0,00	9.397,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	17.254,89D	3.245,85	0,00	20.500,74D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.258,99D	42,56	0,00	2.301,55D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00D	34.851,93	0,00	40.851,93D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.011,72D	235,58	0,00	4.247,30D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	2.066,00D	260,00	0,00	2.326,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	8.956,03D	934,08	0,00	9.890,11D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.376,11D	5.670,47	0,00	60.046,58D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	54.376,11D	5.670,47	0,00	60.046,58D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	27.403,92D	2.673,56	0,00	30.077,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	27.403,92D	2.673,56	0,00	30.077,48D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	27.403,92D	2.673,56	0,00	30.077,48D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	26.972,19D	2.996,91	0,00	29.969,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	762,80D	90,46	0,00	853,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	762,80D	90,46	0,00	853,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	762,80D	90,46	0,00	853,26D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	762,80D	90,46	0,00	853,26D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	762,80D	90,46	0,00	853,26D
3.6 - DESVALORIZACAO 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	559.095,65D	30.233,65	0,00	589.329,30D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	559.095,65D	30.233,65	0,00	589.329,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	559.095,65D	30.233,65	0,00	589.329,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	559.095,65D	30.233,65	0,00	589.329,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	559.095,65D	30.233,65	0,00	589.329,30D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.105.126,17C	0,00	52.868,49	2.157.994,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.394.439,36C	0,00	2.678,75	1.397.118,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.394.439,36C	0,00	2.678,75	1.397.118,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.394.439,36C	0,00	2.678,75	1.397.118,11C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.394.439,36C	0,00	2.678,75	1.397.118,11C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.206.436,42C	0,00	0,00	1.206.436,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica	188.002,94C	0,00	2.678,75	190.681,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.398,55C	0,00	24.802,79	236.201,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.398,55C	0,00	24.802,79	236.201,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.398,55C	0,00	24.802,79	236.201,34C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.398,55C	0,00	24.802,79	236.201,34C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.303,65C	0,00	14.918,20	155.221,85C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	82.598,65C	0,00	6.347,24	88.945,89C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	57.705,00C	0,00	8.570,96	66.275,96C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	787,58C	0,00	0,00	787,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	677,99C	0,00	0,00	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	25.340,50C	0,00	2.243,80	27.584,30C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	12.080,11C	0,00	271,18	12.351,29C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	13.260,39C	0,00	1.972,62	15.233,01C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44.966,82C	0,00	7.640,79	52.607,61C
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	22.993,27C	0,00	7.640,79	30.634,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.066,95C	0,00	14.106,55	117.173,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.583,36C	0,00	651,23	9.234,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.583,36C	0,00	651,23	9.234,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.583,36C	0,00	651,23	9.234,59C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.583,36C	0,00	651,23	9.234,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	7.995,98C	0,00	573,03	8.569,01C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	587,38C	0,00	78,20	665,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	94.483,59C	0,00	13.455,32	107.938,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.483,59C	0,00	13.455,32	107.938,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.806,32C	0,00	8.286,71	61.093,03C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	47.853,55C	0,00	7.527,90	55.381,45C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	4.952,77C	0,00	758,81	5.711,58C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.677,27C	0,00	5.168,61	46.845,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.677,27C	0,00	5.168,61	46.845,88C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	41.677,27C	0,00	5.168,61	46.845,88C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.000,00C	0,00	0,00	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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.221,31C	0,00	11.280,40	88.501,71C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	63.472,62C	0,00	10.011,49	73.484,11C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.441,27C	0,00	1.268,91	9.710,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.488.725,08D	9.859,13	9.859,13	5.488.725,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.473.003,18D	9.859,13	9.859,13	5.473.003,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.583.524,09D	0,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	218.400,00D	0,00	0,00	218.400,00D
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
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.000,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.889.479,09D	9.859,13	9.859,13	2.889.479,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.444.524,09D	9.859,13	9.859,13	2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.394.524,09D	9.859,13	9.859,13	2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.661,37D	4.257,53	0,00	845.918,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	644.203,35D	4.257,53	0,00	648.460,88D
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	4.257,53	0,00	63.704,86D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	15.078,88D	0,00	0,00	15.078,88D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	197.458,02D	0,00	0,00	197.458,02D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.217,16D	5.601,60	9.859,13	937.959,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.640,00D	0,00	4.257,53	240.382,47D
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	4.257,53	177.182,47D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	598.855,26D	4.800,00	5.601,60	598.053,66D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	106.278,10D	0,00	801,60	105.476,50D
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	65.278,10D	0,00	801,60	64.476,50D
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	4.800,00	78.074,94D
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	4.800,00	7.641,74D
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	4.800,00	0,00	414.502,22D
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	4.800,00	0,00	20.132,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.921,90D	801,60	0,00	65.723,50D
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	13.671,90D	801,60	0,00	14.473,50D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	606.145,56D	0,00	0,00	606.145,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	606.145,56D	0,00	0,00	606.145,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	444.955,00D	0,00	0,00	444.955,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	444.955,00D	0,00	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	300.950,00D	0,00	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	216.550,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.320,00D	0,00	0,00	69.320,00D
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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	45.300,00D	0,00	0,00	45.300,00D
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	5.473.003,18C	618.368,30	618.368,30	5.473.003,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.473.003,18C	618.368,30	618.368,30	5.473.003,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.583.524,09C	117.179,43	117.179,43	2.583.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	354.961,26C	117.179,43	0,00	237.781,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	354.961,26C	117.179,43	0,00	237.781,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.071,32C	2.678,75	0,00	223.392,57C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.071,32C	2.678,75	0,00	223.392,57C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	226.573,99C	0,00	0,00	226.573,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	502,67D	2.678,75	0,00	3.181,42D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	86.692,23C	24.802,79	0,00	61.889,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.396,35C	14.918,20	0,00	2.478,15C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.101,35C	6.347,24	0,00	8.754,11C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	2.295,00C	8.570,96	0,00	6.275,96D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.212,42C	0,00	0,00	59.212,42C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	59.322,01C	0,00	0,00	59.322,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	109,59D	0,00	0,00	109,59D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.840,50D	2.243,80	0,00	16.084,30D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.580,11D	271,18	0,00	10.851,29D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.260,39D	1.972,62	0,00	5.233,01D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.923,96C	7.640,79	0,00	16.283,17C
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	19.089,89D	7.640,79	0,00	26.730,68D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	183.739,17D	78.417,49	0,00	262.156,66D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.513,26C	651,23	0,00	20.862,03C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	20.100,64C	573,03	0,00	19.527,61C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.412,62C	78,20	0,00	1.334,42C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205.652,43D	77.766,26	0,00	283.418,69D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	278.975,16D	72.597,65	0,00	351.572,81D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	22.146,45C	7.527,90	0,00	14.618,55C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.047,23C	758,81	0,00	1.288,42C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	254.379,96D	57.383,16	0,00	311.763,12D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	48.788,88D	6.927,78	0,00	55.716,66D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.322,73C	5.168,61	0,00	18.154,12C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	23.322,73C	5.168,61	0,00	18.154,12C
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
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.913,89D	11.280,40	0,00	83.194,29D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	71.913,89D	11.280,40	0,00	83.194,29D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	71.913,89D	11.280,40	0,00	83.194,29D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	63.472,62D	10.011,49	0,00	73.484,11D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.441,27D	1.268,91	0,00	9.710,18D
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	2.228.562,83C	0,00	117.179,43	2.345.742,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.228.562,83C	0,00	117.179,43	2.345.742,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.471.034,21C	0,00	66.989,69	1.538.023,90C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.471.034,21C	0,00	66.989,69	1.538.023,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	979.862,43C	0,00	0,00	979.862,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	188.002,94C	0,00	2.678,75	190.681,69C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	254.379,96C	0,00	57.383,16	311.763,12C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	48.788,88C	0,00	6.927,78	55.716,66C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	215.495,17C	0,00	24.802,79	240.297,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.303,65C	0,00	14.918,20	155.221,85C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	82.598,65C	0,00	6.347,24	88.945,89C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	57.705,00C	0,00	8.570,96	66.275,96C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	787,58C	0,00	0,00	787,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	677,99C	0,00	0,00	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	25.340,50C	0,00	2.243,80	27.584,30C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	12.080,11C	0,00	271,18	12.351,29C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	13.260,39C	0,00	1.972,62	15.233,01C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	49.063,44C	0,00	7.640,79	56.704,23C
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	27.089,89C	0,00	7.640,79	34.730,68C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	98.970,33C	0,00	14.106,55	113.076,88C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.486,74C	0,00	651,23	5.137,97C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	3.899,36C	0,00	573,03	4.472,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	587,38C	0,00	78,20	665,58C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	94.483,59C	0,00	13.455,32	107.938,91C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	52.806,32C	0,00	8.286,71	61.093,03C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	47.853,55C	0,00	7.527,90	55.381,45C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	4.952,77C	0,00	758,81	5.711,58C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.677,27C	0,00	5.168,61	46.845,88C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	41.677,27C	0,00	5.168,61	46.845,88C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.000,00C	0,00	0,00	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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	71.913,89C	0,00	11.280,40	83.194,29C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	63.472,62C	0,00	10.011,49	73.484,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.441,27C	0,00	1.268,91	9.710,18C
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	2.889.479,09C	501.188,87	501.188,87	2.889.479,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.889.479,09C	501.188,87	501.188,87	2.889.479,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	231.235,13C	29.769,54	14.905,43	216.371,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	197.164,68C	29.769,54	14.905,43	182.300,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.907,18C	6.257,53	4.257,53	31.907,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.750,53C	6.257,53	4.257,53	10.750,53C
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)	121,26C	4.257,53	4.257,53	121,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	11.555,64C	2.000,00	0,00	9.555,64C
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	160.189,92C	23.512,01	10.647,90	147.325,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.417,85C	4.257,53	0,00	25.160,32C
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	4.257,53	0,00	25.002,91C
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	115.711,78C	17.209,38	9.600,00	108.102,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	16.839,82C	801,60	0,00	16.038,22C
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	12.091,60C	801,60	0,00	11.290,00C

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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.905,44C	4.800,00	0,00	25.105,44C
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	1.490,00C	0,00	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	6.421,74C	4.800,00	0,00	1.621,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	667,70C	0,00	0,00	667,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	68.966,52C	11.607,78	9.600,00	66.958,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.037,96C	0,00	0,00	2.037,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	502,43C	0,00	0,00	502,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
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	1.857,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	873,60C	0,00	0,00	873,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	4.878,57C	934,08	0,00	3.944,49C
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	16.021,77C	10.673,70	4.800,00	10.148,07C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.047,20C	2.045,10	1.047,90	14.050,00C
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	2.045,10	1.047,90	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.070,45C	0,00	0,00	34.070,45C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.070,45C	0,00	0,00	34.070,45C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.658.243,96C	471.419,33	486.283,44	2.673.108,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	712.011,14C	236.240,77	20.463,13	496.233,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	712.011,14C	236.240,77	20.463,13	496.233,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.190,27C	64.850,38	6.257,53	120.597,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.190,27C	64.850,38	6.257,53	120.597,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	122.355,23C	54.068,13	0,00	68.287,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.746,91C	2.144,74	0,00	39.602,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	15.088,13C	8.270,85	4.257,53	11.074,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	366,66	2.000,00	1.633,34C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	52.301,57C	15.262,24	0,00	37.039,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	37.409,28C	10.999,27	0,00	26.410,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	12.816,27C	3.751,38	0,00	9.064,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.076,02C	511,59	0,00	1.564,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.499,77C	125.804,04	14.205,60	275.901,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.021,40C	18.082,59	552,72	49.491,53C
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	18.211,89C	4.878,54	0,00	13.333,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	46.234,65C	13.204,05	552,72	33.583,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.307,47C	19.671,45	0,00	16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	36.307,47C	19.671,45	0,00	16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.170,90C	88.050,00	13.652,88	209.773,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	95.995,70C	14.158,12	0,00	81.837,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	39.617,60C	5.710,32	0,00	33.907,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	56.378,10C	8.447,80	0,00	47.930,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	19.513,50C	1.955,00	0,00	17.558,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	16.854,50C	0,00	0,00	16.854,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	340,00C	340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	1.615,00C	1.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	142.729,99C	69.218,58	11.607,78	85.119,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.379,30C	2.416,34	0,00	4.962,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.149,59C	469,44	0,00	680,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.279,69C	999,90	0,00	5.279,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.878,00C	1.415,25	0,00	6.462,75C
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	3.413,26C	1.888,78	0,00	1.524,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.830,00C	957,50	0,00	2.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	37.579,28C	9.348,67	0,00	28.230,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.712,80C	1.019,20	0,00	2.693,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.179,00C	833,50	0,00	4.345,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	13.335,15C	3.245,85	0,00	10.089,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	4.767,41C	42,56	0,00	4.724,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	934,08	934,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	980,00C	260,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.988,28C	235,58	0,00	5.752,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	28.978,23C	39.651,93	10.673,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.931,71C	2.718,30	2.045,10	25.258,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	25.199,41C	0,00	0,00	25.199,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	732,30C	2.718,30	2.045,10	59,10C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	92.282,33C	30.233,65	0,00	62.048,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	92.282,33C	30.233,65	0,00	62.048,68C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	737,20C	90,46	0,00	646,74C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	737,20C	90,46	0,00	646,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	68.396,06C	234.625,84	231.747,19	65.517,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	68.396,06C	234.625,84	231.747,19	65.517,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.896,06C	82.991,27	80.112,62	60.017,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.402,93C	67.498,14	64.850,38	44.755,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	47.402,93C	57.082,55	54.068,13	44.388,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.144,74	2.144,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	0,00	8.270,85	8.270,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	366,66	366,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.493,13C	15.493,13	15.262,24	15.262,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	10.936,75C	10.936,75	10.999,27	10.999,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	4.047,70C	4.047,70	3.751,38	3.751,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	508,68C	508,68	511,59	511,59C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00C	151.634,57	151.634,57	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.635,31	18.635,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.878,54	4.878,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	13.756,77	13.756,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	19.671,45	19.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.671,45	19.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	19.671,45	19.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.500,00C	83.003,70	83.003,70	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	14.158,12	14.158,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	5.710,32	5.710,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	8.447,80	8.447,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00C	64.418,58	64.418,58	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.416,34	2.416,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	469,44	469,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	999,90	999,90	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	1.888,78	1.888,78	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.348,67	9.348,67	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	3.245,85	3.245,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	42,56	42,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	934,08	934,08	0,00
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	235,58	235,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	34.851,93	34.851,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	30.233,65	30.233,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90,46	90,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,46	90,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.877.836,76C	552,72	234.073,12	2.111.357,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.861.907,21C	552,72	234.073,12	2.095.427,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.859,62C	0,00	67.498,14	550.357,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	482.859,62C	0,00	67.498,14	550.357,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	398.718,03C	0,00	57.082,55	455.800,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.680,41C	0,00	2.144,74	23.825,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	58.937,94C	0,00	8.270,85	67.208,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	129.211,67C	0,00	15.493,13	144.704,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	90.134,83C	0,00	10.936,75	101.071,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	34.884,55C	0,00	4.047,70	38.932,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.192,29C	0,00	508,68	4.700,97C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.977,47C	552,72	120.757,74	810.182,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.900,75C	552,72	18.082,59	182.430,62C
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	53.330,70C	0,00	4.878,54	58.209,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	110.944,91C	552,72	13.204,05	123.596,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	47.479,44C	0,00	19.671,45	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.479,44C	0,00	19.671,45	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	47.479,44C	0,00	19.671,45	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.597,28C	0,00	83.003,70	560.600,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	140.672,58C	0,00	14.158,12	154.830,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	43.605,98C	0,00	5.710,32	49.316,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	94.038,40C	0,00	8.447,80	102.486,20C
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	33.456,00C	0,00	1.955,00	35.411,00C
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	15.145,50C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	4.405,00C	0,00	1.615,00	6.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	261.825,71C	0,00	64.418,58	326.244,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.082,74C	0,00	2.416,34	19.499,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.827,98C	0,00	469,44	3.297,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.052,61C	0,00	999,90	10.052,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.322,00C	0,00	1.415,25	12.737,25C
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	5.677,97C	0,00	1.888,78	7.566,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.895,60C	0,00	957,50	5.853,10C
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	41.760,00C	0,00	5.500,00	47.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.597,68C	0,00	9.348,67	83.946,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	24.553,50C	0,00	1.019,20	25.572,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.964,00C	0,00	833,50	7.797,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	18.854,89C	0,00	3.245,85	22.100,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.258,99C	0,00	42,56	2.301,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	8.956,03C	0,00	934,08	9.890,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	2.066,00C	0,00	260,00	2.326,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.011,72C	0,00	235,58	4.247,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00C	0,00	34.851,93	40.851,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.642,99C	0,00	2.472,00	44.114,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.800,59C	0,00	0,00	29.800,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	11.842,40C	0,00	2.472,00	14.314,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	559.095,65C	0,00	30.233,65	589.329,30C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	559.095,65C	0,00	30.233,65	589.329,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	762,80C	0,00	90,46	853,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	762,80C	0,00	90,46	853,26C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.929,55C	0,00	0,00	15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	15.929,55C	0,00	0,00	15.929,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.929,55C	0,00	0,00	15.929,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	15.929,55C	0,00	0,00	15.929,55C
TOTAIS	15.721,90D	2.018.873,00	2.018.873,00	15.721,90D

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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