

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.867.009,72D	597.542,70	734.022,15	2.730.530,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.105.501,77D	597.542,70	728.351,68	974.692,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.026,70D	597.539,68	686.603,66	636.962,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.026,70D	597.539,68	686.603,66	636.962,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	466.615,40	466.615,40	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	215.716,31	215.716,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	215.716,31	215.716,31	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	152.802,95	152.802,95	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	152.802,95	152.802,95	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	98.096,14	98.096,14	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	0,00	74.803,32	74.803,32	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	23.292,82	23.292,82	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	726.026,70D	130.924,28	219.988,26	636.962,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	3.816,80	3.816,80	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A	0,00	3.816,80	3.816,80	0,00
1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	0,00	3.816,80	3.816,80	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	726.026,70D	127.107,48	216.171,46	636.962,72D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	120.129,50D	70.833,36	115.716,31	75.246,55D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	602.571,49D	56.267,35	97.630,35	561.208,49D
1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto	3.325,71D	6,77	2.824,80	507,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	361.600,21D	0,00	41.748,02	319.852,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	361.600,21D	0,00	41.748,02	319.852,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	361.600,21D	0,00	41.748,02	319.852,19D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	225.526,83D	0,00	28.404,93	197.121,90D
1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	76.802,70D	0,00	12.511,47	64.291,23D
1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	59.270,68D	0,00	831,62	58.439,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.874,86D	3,02	0,00	17.877,88D
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	3,02	0,00	15.505,49D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5,43D	2,77	0,00	8,20D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis	5,43D	2,77	0,00	8,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	9,69D	0,25	0,00	9,94D
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
1.1.3.3.2.09 - Bento & Frota Serviços em Segurança do Trabalho	0,00	0,25	0,00	0,25D
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	1.761.507,95D	0,00	5.670,47	1.755.837,48D
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	354.923,98D	0,00	5.670,47	349.253,51D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	328.353,78C	0,00	5.670,47	334.024,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	328.353,78C	0,00	5.670,47	334.024,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	328.353,78C	0,00	5.670,47	334.024,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	14.992,75C	0,00	258,76	15.251,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	32.118,35C	0,00	849,12	32.967,47C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	40.048,98C	0,00	957,03	41.006,01C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.616,19C	0,00	507,03	15.123,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	5.634,57C	0,00	90,83	5.725,40C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	611,68C	0,00	10,79	622,47C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	220.331,26C	0,00	2.996,91	223.328,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.994.742,66C	203.958,28	221.262,78	3.012.047,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	189.474,67C	203.958,28	221.262,78	206.779,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.613,00C	105.594,70	110.487,22	67.505,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	44.755,18C	83.887,38	89.024,44	49.892,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	44.755,18C	83.887,38	89.024,44	49.892,24C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	44.755,18C	83.887,38	89.024,44	49.892,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.857,82C	21.707,32	21.462,78	17.613,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	17.857,82C	21.707,32	21.462,78	17.613,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	11.567,92C	15.594,34	14.877,25	10.850,83C
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário	2.026,93C	1.850,01	1.564,49	1.741,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	3.751,38C	3.751,38	4.517,85	4.517,85C
2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER	511,59C	511,59	503,19	503,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,00C	76.477,46	76.477,46	5.500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,00C	76.477,46	76.477,46	5.500,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.500,00C	76.477,46	76.477,46	5.500,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.500,00C	76.477,46	76.477,46	5.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.626,01C	1.632,66	998,09	991,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	556,02C	518,70	526,71	564,03C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	556,02C	518,70	526,71	564,03C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	543,40C	511,25	517,38	549,53C
2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	5,17C	0,00	0,00	5,17C
2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%	1,60C	1,60	2,01	2,01C
2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%	1,04C	1,04	1,30	1,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243	4,81C	4,81	6,02	6,02C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.069,99C	1.113,96	471,38	427,41C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	1.069,99C	1.113,96	471,38	427,41C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	1.069,99C	1.113,96	471,38	427,41C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.735,66C	622,74	13.669,29	132.782,21C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.735,66C	622,74	13.669,29	132.782,21C
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	119.735,66C	622,74	13.669,29	132.782,21C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS	119.735,66C	622,74	13.669,29	132.782,21C
2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias	51.677,01C	0,00	6.082,94	57.759,95C
2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias	16.788,74C	91,93	1.307,84	18.004,65C
2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	6.972,17C	34,21	486,63	7.424,59C
2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias	791,14C	4,27	60,82	847,69C
2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário	30.581,14C	0,00	4.391,61	34.972,75C
2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	9.495,65C	0,00	944,20	10.439,85C
2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.988,11C	492,33	351,33	2.847,11C
2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário	441,70C	0,00	43,92	485,62C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.285.727,60D	180.557,24	0,00	2.466.284,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.058.040,07D	104.301,71	0,00	1.162.341,78D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	626.538,15D	66.521,55	0,00	693.059,70D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	626.538,15D	66.521,55	0,00	693.059,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	626.538,15D	66.521,55	0,00	693.059,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	500.189,09D	49.392,24	0,00	549.581,33D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.406,29D	10.546,37	0,00	64.952,66D
3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	68.052,86D	6.082,94	0,00	74.135,80D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.889,91D	500,00	0,00	4.389,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	181.920,41D	18.411,80	0,00	200.332,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	181.920,41D	18.411,80	0,00	200.332,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	181.920,41D	18.411,80	0,00	200.332,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS	127.435,27D	12.978,87	0,00	140.414,14D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	48.548,33D	4.829,27	0,00	53.377,60D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.936,81D	603,66	0,00	6.540,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.430,62D	19.368,36	0,00	201.798,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	182.430,62D	19.368,36	0,00	201.798,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.430,62D	19.368,36	0,00	201.798,98D
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	58.209,24D	4.703,55	0,00	62.912,79D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	123.596,24D	14.664,81	0,00	138.261,05D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.150,89D	0,00	0,00	67.150,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.150,89D	0,00	0,00	67.150,89D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.150,89D	0,00	0,00	67.150,89D
3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias	67.150,89D	0,00	0,00	67.150,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	626.334,53D	56.523,54	0,00	682.858,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.411,00D	176,00	0,00	35.587,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.411,00D	176,00	0,00	35.587,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.411,00D	176,00	0,00	35.587,00D
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	176,00	0,00	5.847,50D
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	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.020,00D	0,00	0,00	6.020,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	530.876,95D	50.677,07	0,00	581.554,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	154.830,70D	18.997,12	0,00	173.827,82D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	154.830,70D	18.997,12	0,00	173.827,82D
3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	49.316,30D	12.199,32	0,00	61.515,62D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	102.486,20D	6.797,80	0,00	109.284,00D
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	44.114,99D	1.305,60	0,00	45.420,59D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.114,99D	1.305,60	0,00	45.420,59D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.800,59D	0,00	0,00	29.800,59D
3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	14.314,40D	1.305,60	0,00	15.620,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.931,26D	30.374,35	0,00	362.305,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	331.931,26D	30.374,35	0,00	362.305,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.499,08D	2.577,18	0,00	22.076,26D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	3.297,42D	579,36	0,00	3.876,78D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.052,51D	1.018,92	0,00	11.071,43D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.737,25D	1.415,25	0,00	14.152,50D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	410,00D	240,00	0,00	650,00D
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	7.566,75D	2.824,80	0,00	10.391,55D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.853,10D	957,50	0,00	6.810,60D
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	52.760,00D	5.500,00	0,00	58.260,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	84.133,32D	9.348,08	0,00	93.481,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	25.572,70D	1.019,20	0,00	26.591,90D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.397,50D	833,50	0,00	10.231,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	20.500,74D	3.393,35	0,00	23.894,09D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.301,55D	277,90	0,00	2.579,45D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados	40.851,93D	0,00	0,00	40.851,93D
3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.247,30D	129,31	0,00	4.376,61D
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	2.326,00D	260,00	0,00	2.586,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	9.890,11D	0,00	0,00	9.890,11D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	60.046,58D	5.670,47	0,00	65.717,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	60.046,58D	5.670,47	0,00	65.717,05D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	30.077,48D	2.673,56	0,00	32.751,04D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	30.077,48D	2.673,56	0,00	32.751,04D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	30.077,48D	2.673,56	0,00	32.751,04D
3.3.3.1.2 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D
3.3.3.1.2.01 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS	29.969,10D	2.996,91	0,00	32.966,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	853,26D	101,27	0,00	954,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	853,26D	101,27	0,00	954,53D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	853,26D	101,27	0,00	954,53D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	853,26D	101,27	0,00	954,53D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	853,26D	101,27	0,00	954,53D
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	589.329,30D	19.630,72	0,00	608.960,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	589.329,30D	19.630,72	0,00	608.960,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	589.329,30D	19.630,72	0,00	608.960,02D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	589.329,30D	19.630,72	0,00	608.960,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	589.329,30D	19.630,72	0,00	608.960,02D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.157.994,66C	10.148,07	36.921,36	2.184.767,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.397.118,11C	0,00	4.092,29	1.401.210,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.118,11C	0,00	4.092,29	1.401.210,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.118,11C	0,00	4.092,29	1.401.210,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.397.118,11C	0,00	4.092,29	1.401.210,40C
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	190.681,69C	0,00	4.092,29	194.773,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.201,34C	0,00	15.639,21	251.840,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.201,34C	0,00	15.639,21	251.840,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.201,34C	0,00	15.639,21	251.840,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.201,34C	0,00	15.639,21	251.840,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	155.221,85C	0,00	10.624,78	165.846,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	88.945,89C	0,00	5.426,85	94.372,74C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	66.275,96C	0,00	5.197,93	71.473,89C
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	27.584,30C	0,00	1.260,29	28.844,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	12.351,29C	0,00	0,00	12.351,29C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	15.233,01C	0,00	1.260,29	16.493,30C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.607,61C	0,00	3.754,14	56.361,75C
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	30.634,06C	0,00	3.754,14	34.388,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.173,50C	0,00	9.306,00	126.479,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.234,59C	0,00	458,78	9.693,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.234,59C	0,00	458,78	9.693,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.234,59C	0,00	458,78	9.693,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.234,59C	0,00	458,78	9.693,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	8.569,01C	0,00	154,33	8.723,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	665,58C	0,00	304,45	970,03C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	107.938,91C	0,00	8.847,22	116.786,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.938,91C	0,00	8.847,22	116.786,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.093,03C	0,00	4.981,16	66.074,19C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	55.381,45C	0,00	3.555,78	58.937,23C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	5.711,58C	0,00	1.425,38	7.136,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.845,88C	0,00	3.866,06	50.711,94C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.845,88C	0,00	3.866,06	50.711,94C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	46.845,88C	0,00	3.866,06	50.711,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
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	10.148,07	0,00	34.851,93C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.501,71C	0,00	7.883,86	96.385,57C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	73.484,11C	0,00	2.739,48	76.223,59C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	9.710,18C	0,00	5.144,38	14.854,56C
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
4.9.9.9.2.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.902,04C	0,00	0,00	4.902,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.169,64	3.169,64	5.488.725,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.473.003,18D	3.169,64	3.169,64	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.169,64	3.169,64	2.889.479,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.444.524,09D	3.169,64	3.169,64	2.444.524,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.394.524,09D	3.169,64	3.169,64	2.394.524,09D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.918,90D	0,00	0,00	845.918,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	648.460,88D	0,00	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)	63.704,86D	0,00	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	937.959,63D	3.169,64	3.169,64	937.959,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.382,47D	0,00	0,00	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	177.182,47D	0,00	0,00	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
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	598.053,66D	1.864,04	3.169,64	596.748,06D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	105.476,50D	0,00	1.305,60	104.170,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.476,50D	0,00	1.305,60	63.170,90D
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	78.074,94D	0,00	1.500,00	76.574,94D
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	1.500,00	6.900,00D
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	7.641,74D	0,00	0,00	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	414.502,22D	1.864,04	364,04	416.002,22D
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	20.132,30D	364,04	364,04	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	1.500,00	0,00	10.300,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.723,50D	1.305,60	0,00	67.029,10D
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	14.473,50D	1.305,60	0,00	15.779,10D
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
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	305.955,00D	0,00	0,00	305.955,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	416.845,84	416.845,84	5.473.003,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.473.003,18C	416.845,84	416.845,84	5.473.003,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.583.524,09C	88.817,45	88.817,45	2.583.524,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	237.781,83C	78.669,38	10.148,07	169.260,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	237.781,83C	78.669,38	10.148,07	169.260,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	223.392,57C	32.497,22	0,00	190.895,35C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	223.392,57C	32.497,22	0,00	190.895,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	226.573,99C	28.404,93	0,00	198.169,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	3.181,42D	4.092,29	0,00	7.273,71D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	61.889,44C	15.639,21	0,00	46.250,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.478,15C	10.624,78	0,00	8.146,63D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.754,11C	5.426,85	0,00	3.327,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.275,96D	5.197,93	0,00	11.473,89D
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	16.084,30D	1.260,29	0,00	17.344,59D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.851,29D	0,00	0,00	10.851,29D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.233,01D	1.260,29	0,00	6.493,30D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.283,17C	3.754,14	0,00	12.529,03C
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	26.730,68D	3.754,14	0,00	30.484,82D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	262.156,66D	22.649,09	0,00	284.805,75D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.862,03C	458,78	0,00	20.403,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	19.527,61C	154,33	0,00	19.373,28C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.334,42C	304,45	0,00	1.029,97C
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
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	283.418,69D	22.190,31	0,00	305.609,00D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	351.572,81D	18.324,25	0,00	369.897,06D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	14.618,55C	3.555,78	0,00	11.062,77C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	1.288,42C	1.425,38	0,00	136,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	311.763,12D	12.511,47	0,00	324.274,59D
6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	55.716,66D	831,62	0,00	56.548,28D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.154,12C	3.866,06	0,00	14.288,06C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	18.154,12C	3.866,06	0,00	14.288,06C
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	0,00	10.148,07	10.148,07C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.148,07	10.148,07C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	0,00	0,00	10.148,07	10.148,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.194,29D	7.883,86	0,00	91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	83.194,29D	7.883,86	0,00	91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	83.194,29D	7.883,86	0,00	91.078,15D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	73.484,11D	2.739,48	0,00	76.223,59D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	9.710,18D	5.144,38	0,00	14.854,56D
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	2.345.742,26C	10.148,07	78.669,38	2.414.263,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.345.742,26C	10.148,07	78.669,38	2.414.263,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.538.023,90C	0,00	45.840,31	1.583.864,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.538.023,90C	0,00	45.840,31	1.583.864,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	979.862,43C	0,00	28.404,93	1.008.267,36C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	190.681,69C	0,00	4.092,29	194.773,98C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	311.763,12C	0,00	12.511,47	324.274,59C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	55.716,66C	0,00	831,62	56.548,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	240.297,96C	0,00	15.639,21	255.937,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	155.221,85C	0,00	10.624,78	165.846,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	88.945,89C	0,00	5.426,85	94.372,74C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	66.275,96C	0,00	5.197,93	71.473,89C
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	27.584,30C	0,00	1.260,29	28.844,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	12.351,29C	0,00	0,00	12.351,29C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	15.233,01C	0,00	1.260,29	16.493,30C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.704,23C	0,00	3.754,14	60.458,37C
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	34.730,68C	0,00	3.754,14	38.484,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	113.076,88C	0,00	9.306,00	122.382,88C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.137,97C	0,00	458,78	5.596,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	4.472,39C	0,00	154,33	4.626,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	665,58C	0,00	304,45	970,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.938,91C	0,00	8.847,22	116.786,13C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES	61.093,03C	0,00	4.981,16	66.074,19C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	55.381,45C	0,00	3.555,78	58.937,23C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.711,58C	0,00	1.425,38	7.136,96C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.845,88C	0,00	3.866,06	50.711,94C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	46.845,88C	0,00	3.866,06	50.711,94C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.000,00C	10.148,07	0,00	308.851,93C
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	10.148,07	0,00	34.851,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	83.194,29C	0,00	7.883,86	91.078,15C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	73.484,11C	0,00	2.739,48	76.223,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	9.710,18C	0,00	5.144,38	14.854,56C
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
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.889.479,09C	328.028,39	328.028,39	2.889.479,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.889.479,09C	328.028,39	328.028,39	2.889.479,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.895,50C	9.988,61	3.228,74	211.135,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	183.825,05C	9.988,61	3.228,74	177.065,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.907,18C	0,00	0,00	31.907,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.750,53C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	121,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	9.555,64C	0,00	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	148.850,29C	9.988,61	3.228,74	142.090,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.160,32C	0,00	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	25.002,91C	0,00	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	109.626,88C	8.683,01	1.864,04	102.807,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	16.038,22C	1.305,60	0,00	14.732,62C
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	11.290,00C	1.305,60	0,00	9.984,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	1.971,80C	0,00	0,00	1.971,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	25.105,44C	1.500,00	0,00	23.605,44C
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	1.500,00	0,00	4.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	1.621,74C	0,00	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	68.483,22C	5.877,41	1.864,04	64.469,85C
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	4.800,00C	2.077,41	364,04	3.086,63C
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	2.333,25C	3.800,00	1.500,00	33,25C
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
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	3.944,49C	0,00	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	10.148,07C	0,00	0,00	10.148,07C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.050,00C	1.305,60	1.364,70	14.109,10C
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	100,00C	1.305,60	1.364,70	159,10C
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	2.671.583,59C	318.039,78	324.799,65	2.678.343,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	494.507,18C	161.899,32	6.818,97	339.426,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	494.507,18C	161.899,32	6.818,97	339.426,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.597,41C	56.047,00	0,00	64.550,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.597,41C	56.047,00	0,00	64.550,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	68.287,10C	49.392,24	0,00	18.894,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	39.602,17C	6.154,76	0,00	33.447,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	11.074,81C	0,00	0,00	11.074,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.633,33C	500,00	0,00	1.133,33C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.024,47C	15.839,80	0,00	21.184,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	26.395,15C	10.818,76	0,00	15.576,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	9.064,89C	4.517,85	0,00	4.547,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.564,43C	503,19	0,00	1.061,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.189,88C	70.280,53	6.818,97	210.728,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.491,53C	19.368,36	0,00	30.123,17C
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	13.333,35C	4.703,55	0,00	8.629,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	33.583,32C	14.664,81	0,00	18.918,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	16.636,02C	0,00	0,00	16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias	16.636,02C	0,00	0,00	16.636,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.062,33C	50.912,17	6.818,97	163.969,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	81.837,58C	18.997,12	0,00	62.840,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	33.907,28C	12.199,32	0,00	21.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	47.930,30C	6.797,80	0,00	41.132,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	17.558,50C	176,00	0,00	17.382,50C
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	176,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	83.407,74C	30.374,35	5.513,37	58.546,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.962,96C	2.577,18	0,00	2.385,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	680,15C	579,36	0,00	100,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.279,79C	1.018,92	1.713,37	5.974,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.462,75C	1.415,25	0,00	5.047,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.280,00C	240,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.824,80	3.800,00	975,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.872,50C	957,50	0,00	1.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	28.043,64C	9.348,08	0,00	18.695,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.693,60C	1.019,20	0,00	1.674,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.345,50C	833,50	0,00	3.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.089,30C	3.393,35	0,00	6.695,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	4.724,85C	277,90	0,00	4.446,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	720,00C	260,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	5.752,70C	129,31	0,00	5.623,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.258,51C	1.364,70	1.305,60	25.199,41C
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	59,10C	1.364,70	1.305,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	62.048,68C	19.630,72	0,00	42.417,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	62.048,68C	19.630,72	0,00	42.417,96C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	646,74C	101,27	0,00	545,47C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	646,74C	101,27	0,00	545,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	65.532,28C	156.140,46	161.840,22	71.232,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	65.532,28C	156.140,46	161.840,22	71.232,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.032,28C	66.187,04	71.886,80	65.732,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.755,18C	50.909,94	56.047,00	49.892,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	44.388,51C	44.388,51	49.392,24	49.392,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.154,76	6.154,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	366,67C	366,67	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.277,10C	15.277,10	15.839,80	15.839,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	11.014,13C	11.014,13	10.818,76	10.818,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	3.751,38C	3.751,38	4.517,85	4.517,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	511,59C	511,59	503,19	503,19C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00C	89.953,42	89.953,42	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.368,36	19.368,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.703,55	4.703,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	14.664,81	14.664,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.500,00C	50.853,07	50.853,07	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	18.997,12	18.997,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	0,00	12.199,32	12.199,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.797,80	6.797,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00C	30.374,35	30.374,35	5.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.577,18	2.577,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	579,36	579,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.018,92	1.018,92	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.824,80	2.824,80	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	9.348,08	9.348,08	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	3.393,35	3.393,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	277,90	277,90	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	129,31	129,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	19.630,72	19.630,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	101,27	101,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,27	101,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.111.544,13C	0,00	156.140,46	2.267.684,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.095.614,58C	0,00	156.140,46	2.251.755,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.357,76C	0,00	50.909,94	601.267,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	550.357,76C	0,00	50.909,94	601.267,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	455.800,58C	0,00	44.388,51	500.189,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.825,15C	0,00	6.154,76	29.979,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	67.208,79C	0,00	0,00	67.208,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.523,24C	0,00	366,67	3.889,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	144.704,80C	0,00	15.277,10	159.981,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	101.071,58C	0,00	11.014,13	112.085,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	38.932,25C	0,00	3.751,38	42.683,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.700,97C	0,00	511,59	5.212,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.369,46C	0,00	70.221,43	880.590,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.430,62C	0,00	19.368,36	201.798,98C
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	58.209,24C	0,00	4.703,55	62.912,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	123.596,24C	0,00	14.664,81	138.261,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	67.150,89C	0,00	0,00	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.150,89C	0,00	0,00	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias	67.150,89C	0,00	0,00	67.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	560.787,95C	0,00	50.853,07	611.641,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	154.830,70C	0,00	18.997,12	173.827,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	49.316,30C	0,00	12.199,32	61.515,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	102.486,20C	0,00	6.797,80	109.284,00C
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	35.411,00C	0,00	176,00	35.587,00C
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	176,00	5.847,50C
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	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	326.431,26C	0,00	30.374,35	356.805,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.499,08C	0,00	2.577,18	22.076,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	3.297,42C	0,00	579,36	3.876,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.052,51C	0,00	1.018,92	11.071,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.737,25C	0,00	1.415,25	14.152,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	410,00C	0,00	240,00	650,00C
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	7.566,75C	0,00	2.824,80	10.391,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.853,10C	0,00	957,50	6.810,60C
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	47.260,00C	0,00	5.500,00	52.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	84.133,32C	0,00	9.348,08	93.481,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	25.572,70C	0,00	1.019,20	26.591,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.797,50C	0,00	833,50	8.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	22.100,74C	0,00	3.393,35	25.494,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.301,55C	0,00	277,90	2.579,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	9.890,11C	0,00	0,00	9.890,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	2.326,00C	0,00	260,00	2.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	4.247,30C	0,00	129,31	4.376,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	40.851,93C	0,00	0,00	40.851,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.114,99C	0,00	1.305,60	45.420,59C
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 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	14.314,40C	0,00	1.305,60	15.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	589.329,30C	0,00	19.630,72	608.960,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	589.329,30C	0,00	19.630,72	608.960,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	853,26C	0,00	101,27	954,53C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	853,26C	0,00	101,27	954,53C
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
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	1.412.221,77	1.412.221,77	15.721,90D

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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