

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.183.985,89D	1.612.813,11	1.864.085,66	6.932.713,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.123.336,64D	1.612.813,11	1.864.085,66	2.872.064,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.461,12D	1.072.552,52	842.728,89	1.041.284,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811.461,12D	1.072.552,52	842.728,89	1.041.284,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	122.318,25D	763.138,07	665.551,80	219.904,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	34.228,71D	222.355,73	133.890,43	122.694,01D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	25.186,46D	214.777,73	133.874,43	106.089,76D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	9.042,25D	7.578,00	16,00	16.604,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	88.089,54D	540.782,34	531.661,37	97.210,51D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	57.088,06D	9.481,29	335,02	66.234,33D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	890,86D	0,00	25,30	865,56D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	8.298,70	8.298,70	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	3.750,82	3.750,82	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	519.251,53	519.251,53	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)	30.109,62D	0,00	0,00	30.109,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	689.142,87D	309.414,45	177.177,09	821.380,23D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	14.895,90D	101,01	0,00	14.996,91D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	14.895,90D	101,01	0,00	14.996,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	674.246,97D	309.313,44	177.177,09	806.383,32D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	674.246,97D	309.313,44	177.177,09	806.383,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.274.696,28D	526.120,83	1.003.043,82	1.797.773,29D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.332,20D	522.421,14	516.272,86	22.480,48D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	16.332,20D	522.421,14	516.272,86	22.480,48D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	16.332,20D	522.421,14	516.272,86	22.480,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.258.364,08D	3.699,69	486.770,96	1.775.292,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	2.258.364,08D	3.699,69	486.770,96	1.775.292,81D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	1.349.436,93D	0,00	481.993,23	867.443,70D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	22.869,88D	3.699,69	4.777,73	21.791,84D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	886.057,27D	0,00	0,00	886.057,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.553,92D	2.810,81	8.799,97	9.564,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.145,23	54,77D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.200,00	1.145,23	54,77D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	0,00	1.200,00	1.145,23	54,77D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.456,20D	1.610,81	7.578,00	5.489,01D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	11.456,20D	1.610,81	7.578,00	5.489,01D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	10.222,52D	1.089,00	7.578,00	3.733,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	1.233,68D	521,81	0,00	1.755,49D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.097,72D	0,00	76,74	4.020,98D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.097,72D	0,00	76,74	4.020,98D
1.1.3.8.1.03 - Silvani Cecília de Moraes	102,16D	0,00	0,00	102,16D
1.1.3.8.1.05 - Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	0,00	0,00	76,74	76,74C
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.995,56D	0,00	0,00	3.995,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.625,32D	11.328,95	9.512,98	23.441,29D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.675,01D	8.934,14	9.512,98	16.096,17D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	16.675,01D	8.934,14	9.512,98	16.096,17D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.038,80D	1.176,00	1.038,80	1.176,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	74,48D	74,48	74,48	74,48D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	8.399,70D	7.683,66	8.399,70	7.683,66D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	7.162,03D	0,00	0,00	7.162,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.950,31D	2.394,81	0,00	7.345,12D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.950,31D	2.394,81	0,00	7.345,12D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	4.950,31D	2.394,81	0,00	7.345,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.060.649,25D	0,00	0,00	4.060.649,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	833.047,39D	0,00	0,00	833.047,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	385.500,15D	0,00	0,00	385.500,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	385.500,15D	0,00	0,00	385.500,15D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	94.470,43D	0,00	0,00	94.470,43D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	216.337,72D	0,00	0,00	216.337,72D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	0,00	130,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.911,92D	0,00	0,00	50.911,92D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	0,00	500,67D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco	4.028,01D	0,00	0,00	4.028,01D
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.090.595,83C	351.357,11	364.312,19	5.103.550,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	352.383,78C	351.357,11	364.312,19	365.338,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	72.926,20	72.926,20	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	493,19	493,19	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	493,19	493,19	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	266,21	266,21	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.142,04	22.142,04	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.988,16	19.988,16	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	15.461,98	15.461,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	4.023,27	4.023,27	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	502,91	502,91	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	2.153,88	2.153,88	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	2.153,88	2.153,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928,00C	80.578,86	80.578,86	928,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	928,00C	80.578,86	80.578,86	928,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	928,00C	77.769,34	77.769,34	928,00C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	875,39D	12.046,72	12.046,72	875,39D
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	913,90	913,90	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	769,05	769,05	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	4.873,89	4.873,89	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	342,83	342,83	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	312,99	312,99	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	2.096,59	2.096,59	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	389,52	389,52	140,30C
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	421,70	421,70	0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	7.683,66	7.683,66	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	439,84	439,84	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	10.314,00	10.314,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.920,61	1.920,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	431,68	431,68	0,00
2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda	0,00	117,75	117,75	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.40 - Innove Paper - Papelaria e Informatica Ltda	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
2.1.3.1.1.49 - RL Copiadora Ltda	0,00	874,50	874,50	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	2.394,81	2.394,81	0,00
2.1.3.1.1.94 - Lider Serviços Empresariais LTDA ME	928,00C	0,00	0,00	928,00C
2.1.3.1.1.99 - Techno Space Comercio de Produtos Tecnologicos Ltda EPP	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.809,52	2.809,52	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - NN Combustiveis Ltda	0,00	1.176,47	1.176,47	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	634,05	634,05	0,00
2.1.3.1.2.14 - Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Regiao	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112,92C	1.102,46	1.005,60	16,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	91,22C	627,57	550,41	14,06C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	91,22C	627,57	550,41	14,06C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	91,22C	627,57	550,41	14,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21,70C	474,89	455,19	2,00C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	21,70C	474,89	455,19	2,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	21,70C	474,89	455,19	2,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.096,12C	175.398,35	176.631,58	331.329,35C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	330.096,12C	175.398,35	176.631,58	331.329,35C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	330.096,12C	175.398,35	176.631,58	331.329,35C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	175.398,35	175.398,35	5.874,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar	278.000,00C	0,00	0,00	278.000,00C
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar	46.221,71C	0,00	1.233,23	47.454,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.246,74C	21.351,24	33.169,95	33.065,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.246,74C	21.351,24	33.169,95	33.065,45C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	21.246,74C	21.351,24	33.169,95	33.065,45C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	21.088,00C	21.192,50	33.169,95	33.065,45C
2.1.8.9.1.03 - Honorários Advocatícios a Pagar	158,74C	158,74	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.738.212,05C	0,00	0,00	4.738.212,05C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	670.434,03C	0,00	0,00	670.434,03C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.067.778,02C	0,00	0,00	4.067.778,02C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	943.037,43D	320.727,67	0,00	1.263.765,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	213.488,64D	75.332,63	0,00	288.821,27D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	131.150,69D	50.290,97	0,00	181.441,66D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	131.150,69D	50.290,97	0,00	181.441,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	131.150,69D	50.290,97	0,00	181.441,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	131.150,69D	50.290,97	0,00	181.441,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.564,75D	16.021,87	0,00	62.586,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.564,75D	16.021,87	0,00	62.586,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	46.564,75D	16.021,87	0,00	62.586,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS	32.193,98D	11.064,01	0,00	43.257,99D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	11.937,33D	4.023,27	0,00	15.960,60D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.462,16D	502,91	0,00	1.965,07D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	971,28D	431,68	0,00	1.402,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.448,61D	9.019,79	0,00	26.468,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.448,61D	9.019,79	0,00	26.468,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.448,61D	9.019,79	0,00	26.468,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.330,97D	772,59	0,00	2.103,56D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	111,72D	0,00	0,00	111,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	16.005,92D	8.247,20	0,00	24.253,12D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.324,59D	0,00	0,00	18.324,59D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.324,59D	0,00	0,00	18.324,59D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.324,59D	0,00	0,00	18.324,59D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	13.231,48D	0,00	0,00	13.231,48D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	5.093,11D	0,00	0,00	5.093,11D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	5.093,11D	0,00	0,00	5.093,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.557,00D	67.700,74	0,00	214.257,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.598,62D	10.842,92	0,00	17.441,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.598,62D	10.842,92	0,00	17.441,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.598,62D	10.842,92	0,00	17.441,54D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	3.315,63D	1.810,52	0,00	5.126,15D
3.3.1.1.1.18 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99D	0,00	0,00	1.672,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	1.610,00D	1.956,40	0,00	3.566,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	139.958,38D	56.857,82	0,00	196.816,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	19.125,00D	3.825,00	0,00	22.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	19.125,00D	3.825,00	0,00	22.950,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.425,00D	425,00	0,00	6.850,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	7.500,00D	2.000,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	3.400,00D	850,00	0,00	4.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	1.800,00D	550,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.280,26D	7.622,37	0,00	32.902,63D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.534,10D	6.839,70	0,00	22.373,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	15.534,10D	6.839,70	0,00	22.373,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.746,16D	782,67	0,00	10.528,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.394,63D	439,84	0,00	5.834,47D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.351,53D	342,83	0,00	4.694,36D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.553,12D	45.410,45	0,00	140.963,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	95.553,12D	45.410,45	0,00	140.963,57D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.124,64D	2.096,59	0,00	7.221,23D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	911,32D	421,70	0,00	1.333,02D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.174,44D	3.537,02	0,00	12.711,46D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	450,00D	150,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.730,80D	1.664,05	0,00	4.394,85D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	790,92D	0,00	0,00	790,92D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.226,25D	7.200,00	0,00	11.426,25D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.400,00D	1.145,23	0,00	3.545,23D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	2.208,21D	736,07	0,00	2.944,28D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.938,08D	319,30	0,00	2.257,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	50.865,99D	17.857,35	0,00	68.723,34D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	3.117,00D	919,00	0,00	4.036,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	545,25D	181,75	0,00	727,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	6.460,43D	4.873,89	0,00	11.334,32D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	80,00	0,00	80,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	875,00D	0,00	0,00	875,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	0,00	3.988,50	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	2.034,79D	0,00	0,00	2.034,79D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.876,54D	1.012,86	0,00	3.889,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.876,54D	1.012,86	0,00	3.889,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.876,54D	1.012,86	0,00	3.889,40D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.876,54D	1.012,86	0,00	3.889,40D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.876,54D	1.012,86	0,00	3.889,40D
3.7 - TRIBUTARIAS	545.115,25D	176.681,44	0,00	721.796,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.598,00D	49,86	0,00	3.647,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.598,00D	49,86	0,00	3.647,86D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.598,00D	49,86	0,00	3.647,86D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.598,00D	49,86	0,00	3.647,86D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	541.517,25D	176.631,58	0,00	718.148,83D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	541.517,25D	176.631,58	0,00	718.148,83D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	541.517,25D	176.631,58	0,00	718.148,83D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	541.517,25D	176.631,58	0,00	718.148,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.036.427,49C	0,00	56.500,04	3.092.927,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	2.600.000,00C	0,00	0,00	2.600.000,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	220.560,72C	0,00	0,00	220.560,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.894,76C	0,00	13.384,98	86.279,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.894,76C	0,00	13.384,98	86.279,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.894,76C	0,00	13.384,98	86.279,74C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.894,76C	0,00	13.384,98	86.279,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.518,97C	0,00	6.721,83	53.240,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	37.858,35C	0,00	4.885,95	42.744,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	8.660,62C	0,00	1.835,88	10.496,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.753,09C	0,00	2.570,75	11.323,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	8.753,09C	0,00	2.570,75	11.323,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	723,73C	0,00	551,58	1.275,31C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	723,73C	0,00	551,58	1.275,31C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.898,97C	0,00	3.540,82	20.439,79C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.835,94C	0,00	0,00	1.835,94C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.378,47C	0,00	275,79	2.654,26C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	7.444,71C	0,00	1.886,98	9.331,69C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.023,66C	0,00	227,48	1.251,14C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.216,19C	0,00	1.150,57	5.366,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.261,87C	0,00	1.923,52	3.185,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,02C	0,00	1.600,60	1.900,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	300,02C	0,00	1.600,60	1.900,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	300,02C	0,00	1.600,60	1.900,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	1.600,60	1.900,62C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	1.466,71	1.744,68C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	133,89	155,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.710,14C	0,00	41.191,54	182.901,68C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.109,82C	0,00	33.766,89	129.876,71C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.109,82C	0,00	33.766,89	129.876,71C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.109,82C	0,00	33.766,89	129.876,71C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	90.650,80C	0,00	33.015,91	123.666,71C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	71.143,48C	0,00	26.638,47	97.781,95C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	998,80C	0,00	516,86	1.515,66C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	18.508,52C	0,00	5.860,58	24.369,10C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.459,02C	0,00	750,98	6.210,00C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	3.415,24C	0,00	519,48	3.934,72C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	469,46C	0,00	9,72	479,18C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	1.574,32C	0,00	221,78	1.796,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.467,64C	0,00	4.601,68	49.069,32C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.467,64C	0,00	4.601,68	49.069,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	44.467,64C	0,00	4.601,68	49.069,32C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	44.467,64C	0,00	4.601,68	49.069,32C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	21.366,06C	0,00	901,99	22.268,05C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	13.301,58C	0,00	3.699,69	17.001,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	0,00	0,00	10.932.931,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	0,00	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.599.309,80D	0,00	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	130.682,08D	0,00	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	251.400,00D	0,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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 Carteiras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	558.500,00D	0,00	0,00	558.500,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.500,00D	0,00	0,00	242.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71D	0,00	0,00	1.247.690,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29D	0,00	0,00	952.174,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	832.702,14D	0,00	0,00	832.702,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11D	0,00	0,00	51.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	67.618,04D	0,00	0,00	67.618,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42D	0,00	0,00	295.516,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	211.871,50D	0,00	0,00	211.871,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	70.817,71D	0,00	0,00	70.817,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21D	0,00	0,00	9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.915,17D	0,00	0,00	1.236.915,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79D	0,00	0,00	118.136,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	105.536,79D	0,00	0,00	105.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.022.030,86D	0,00	0,00	1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00D	0,00	0,00	71.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.138,00D	0,00	0,00	27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	787.252,86D	0,00	0,00	787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	176.600,00D	0,00	0,00	176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.852,86D	0,00	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	61.300,00D	0,00	0,00	61.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.022.486,00D	0,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00D	0,00	0,00	1.594.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.400,00D	0,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90D	0,00	0,00	82.347,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03D	0,00	0,00	3.357,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	0,00	0,00	78.990,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87D	0,00	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	31.953,00D	0,00	0,00	31.953,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66C	1.508.062,88	1.508.062,88	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.508.062,88	1.508.062,88	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	539.571,31	539.571,31	5.425.291,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.735.991,28C	539.571,31	0,00	3.196.419,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.941.591,28C	539.571,31	0,00	1.402.019,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.281.568,09C	481.993,23	0,00	799.574,86C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.281.568,09C	481.993,23	0,00	799.574,86C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.173.991,50C	435.820,60	0,00	738.170,90C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	107.576,59C	46.172,63	0,00	61.403,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	179.805,24C	13.384,98	0,00	166.420,26C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.481,03C	6.721,83	0,00	70.759,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	56.141,65C	4.885,95	0,00	51.255,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	21.339,38C	1.835,88	0,00	19.503,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.246,91C	2.570,75	0,00	34.676,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	37.246,91C	2.570,75	0,00	34.676,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.976,27C	551,58	0,00	5.424,69C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.976,27C	551,58	0,00	4.424,69C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.101,03C	3.540,82	0,00	55.560,21C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.164,06C	0,00	0,00	3.164,06C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	6.121,53C	275,79	0,00	5.845,74C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	32.555,29C	1.886,98	0,00	30.668,31C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.376,34C	227,48	0,00	1.148,86C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	15.783,81C	1.150,57	0,00	14.633,24C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	66.738,13C	1.923,52	0,00	64.814,61C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.699,98C	1.600,60	0,00	36.099,38C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	26.722,03C	1.466,71	0,00	25.255,32C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.977,95C	133,89	0,00	2.844,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.038,15C	322,92	0,00	28.715,23C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.038,15C	322,92	0,00	28.715,23C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	29.038,15C	322,92	0,00	28.715,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.867,32C	2.822,97	0,00	3.044,35C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.867,32C	2.822,97	0,00	3.044,35C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.867,32C	2.822,97	0,00	3.044,35C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	5.867,32C	2.822,97	0,00	3.044,35C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	397.612,50C	39.446,61	0,00	358.165,89C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.390,18C	33.766,89	0,00	181.623,29C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	201.349,20C	33.015,91	0,00	168.333,29C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	151.856,52C	26.638,47	0,00	125.218,05C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	7.001,20C	516,86	0,00	6.484,34C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	42.491,48C	5.860,58	0,00	36.630,90C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.040,98C	750,98	0,00	13.290,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	11.584,76C	519,48	0,00	11.065,28C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	530,54C	9,72	0,00	520,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.925,68C	221,78	0,00	1.703,90C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	182.222,32C	5.679,72	0,00	176.542,60C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	21.633,94C	901,99	0,00	20.731,95C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	96.200,00C	0,00	0,00	96.200,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	64.388,38C	4.777,73	0,00	59.610,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00C	0,00	0,00	1.794.400,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.689.300,60C	0,00	539.571,31	2.228.871,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.689.300,60C	0,00	539.571,31	2.228.871,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.471.123,79C	0,00	481.993,23	1.953.117,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.471.123,79C	0,00	481.993,23	1.953.117,02C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	1.365.318,30C	0,00	435.820,60	1.801.138,90C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	105.805,49C	0,00	46.172,63	151.978,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	72.894,76C	0,00	13.384,98	86.279,74C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.518,97C	0,00	6.721,83	53.240,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	37.858,35C	0,00	4.885,95	42.744,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	8.660,62C	0,00	1.835,88	10.496,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.753,09C	0,00	2.570,75	11.323,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	8.753,09C	0,00	2.570,75	11.323,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	723,73C	0,00	551,58	1.275,31C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	723,73C	0,00	551,58	1.275,31C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.898,97C	0,00	3.540,82	20.439,79C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.835,94C	0,00	0,00	1.835,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.378,47C	0,00	275,79	2.654,26C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.444,71C	0,00	1.886,98	9.331,69C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.023,66C	0,00	227,48	1.251,14C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	4.216,19C	0,00	1.150,57	5.366,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.261,87C	0,00	1.923,52	3.185,39C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	1.600,60	1.900,62C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	1.466,71	1.744,68C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	133,89	155,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	961,85C	0,00	322,92	1.284,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.132,68C	0,00	2.822,97	3.955,65C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.887,50C	0,00	39.446,61	182.334,11C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.109,82C	0,00	33.766,89	129.876,71C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	90.650,80C	0,00	33.015,91	123.666,71C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	71.143,48C	0,00	26.638,47	97.781,95C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	998,80C	0,00	516,86	1.515,66C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	18.508,52C	0,00	5.860,58	24.369,10C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.459,02C	0,00	750,98	6.210,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.415,24C	0,00	519,48	3.934,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	469,46C	0,00	9,72	479,18C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	1.574,32C	0,00	221,78	1.796,10C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	46.777,68C	0,00	5.679,72	52.457,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	21.366,06C	0,00	901,99	22.268,05C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	15.611,62C	0,00	4.777,73	20.389,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	968.491,57	968.491,57	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	968.491,57	968.491,57	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.450.851,67C	323.541,60	0,00	4.127.310,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.657.110,67C	323.541,60	0,00	2.333.569,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.813,24C	66.312,84	0,00	996.500,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	813.861,57C	50.290,97	0,00	763.570,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	701.551,45C	50.290,97	0,00	651.260,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.692,08C	0,00	0,00	44.692,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	0,00	0,00	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	248.951,67C	16.021,87	0,00	232.929,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	179.677,52C	11.064,01	0,00	168.613,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	58.880,38C	4.023,27	0,00	54.857,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.365,05C	502,91	0,00	7.862,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	2.028,72C	431,68	0,00	1.597,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.203,22C	79.534,46	0,00	925.668,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.750,25C	8.934,14	0,00	80.816,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.880,00C	1.176,00	0,00	6.704,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.202,08C	74,48	0,00	1.127,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	80.668,17C	7.683,66	0,00	72.984,51C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.922,93C	0,00	0,00	17.922,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.922,93C	0,00	0,00	17.922,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	6.768,52C	0,00	0,00	6.768,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	11.154,41C	0,00	0,00	11.154,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	823.776,20C	69.817,65	0,00	753.958,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	52.515,00C	3.825,00	0,00	48.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	7.375,00C	425,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	10.500,00C	2.000,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	19.300,00C	850,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	15.340,00C	550,00	0,00	14.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	88.591,37C	10.842,92	0,00	77.748,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.474,36C	1.810,52	0,00	15.663,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.790,00C	1.956,40	0,00	6.833,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00C	7.076,00	0,00	4.424,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	6.327,01C	0,00	0,00	6.327,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.103,90C	6.839,70	0,00	58.264,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	65.103,90C	6.839,70	0,00	58.264,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	18.603,90C	6.839,70	0,00	11.764,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	617.565,93C	48.310,03	0,00	569.255,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.875,36C	2.096,59	0,00	12.778,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.088,68C	421,70	0,00	1.666,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	43.825,56C	3.537,02	0,00	40.288,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.050,00C	150,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.269,20C	1.664,05	0,00	15.605,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.709,08C	0,00	0,00	5.709,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	71.321,25C	7.200,00	0,00	64.121,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.600,00C	1.200,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	6.191,79C	736,07	0,00	5.455,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.061,92C	319,30	0,00	17.742,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	125.734,01C	17.857,35	0,00	107.876,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	7.802,00C	919,00	0,00	6.883,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.954,75C	181,75	0,00	1.773,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	58.539,57C	4.873,89	0,00	53.665,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00C	80,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.900,00C	290,00	0,00	8.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86C	3.988,50	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	5.300,00C	400,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	9.014,90C	2.394,81	0,00	6.620,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.753,84C	782,67	0,00	72.971,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.605,37C	439,84	0,00	34.165,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	32.648,47C	342,83	0,00	32.305,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	496.968,75C	176.631,58	0,00	320.337,17C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	496.968,75C	176.631,58	0,00	320.337,17C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.123,46C	1.012,86	0,00	7.110,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.623,46C	1.012,86	0,00	3.610,60C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.202,00C	49,86	0,00	6.152,14C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.202,00C	49,86	0,00	6.152,14C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.793.741,00C	0,00	0,00	1.793.741,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.593.741,00C	0,00	0,00	1.593.741,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.741,00C	0,00	0,00	93.741,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.341,00C	0,00	0,00	35.341,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	974.440,21C	644.949,97	968.491,57	1.297.981,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.652,50C	323.091,60	323.541,60	11.102,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	10.652,50C	323.091,60	323.541,60	11.102,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.021,87	16.021,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.064,01	11.064,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.023,27	4.023,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	502,91	502,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	431,68	431,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.652,50C	79.084,46	79.534,46	11.102,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.934,14	8.934,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	7.683,66	7.683,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.652,50C	70.150,32	70.600,32	11.102,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	550,00	550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.842,92	10.842,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.810,52	1.810,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.956,40	1.956,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.839,70	6.839,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.839,70	6.839,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	10.652,50C	47.860,03	48.310,03	11.102,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.096,59	2.096,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.537,02	3.537,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.664,05	1.664,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	8.452,50C	7.200,00	7.200,00	8.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	319,30	319,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	181,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.873,89	4.873,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	80,00	80,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	240,00	290,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	3.988,50	3.988,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.394,81	2.394,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	782,67	782,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	439,84	439,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	342,83	342,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.631,58	176.631,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	176.631,58	176.631,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	49,86	49,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	49,86	49,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.433,86C	321.858,37	323.091,60	5.667,09C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.433,86C	321.858,37	323.091,60	5.667,09C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.312,84	66.312,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	50.290,97	50.290,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.021,87	16.021,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	11.064,01	11.064,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.023,27	4.023,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	502,91	502,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	431,68	431,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.433,86C	255.545,53	256.778,76	5.667,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.934,14	8.934,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	7.683,66	7.683,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	70.150,32	70.150,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.842,92	10.842,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.810,52	1.810,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.956,40	1.956,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.839,70	6.839,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.839,70	6.839,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.860,03	47.860,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.096,59	2.096,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.537,02	3.537,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.664,05	1.664,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	319,30	319,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	181,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.873,89	4.873,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	3.988,50	3.988,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.394,81	2.394,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	782,67	782,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	439,84	439,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	342,83	342,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	4.433,86C	175.398,35	176.631,58	5.667,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	4.433,86C	175.398,35	176.631,58	5.667,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	49,86	49,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	49,86	49,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	959.353,85C	0,00	321.858,37	1.281.212,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	958.694,85C	0,00	321.858,37	1.280.553,22C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.312,72C	0,00	50.290,97	188.603,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	138.312,72C	0,00	50.290,97	188.603,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	131.150,69C	0,00	50.290,97	181.441,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.162,03C	0,00	0,00	7.162,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.564,75C	0,00	16.021,87	62.586,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	32.193,98C	0,00	11.064,01	43.257,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	11.937,33C	0,00	4.023,27	15.960,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.462,16C	0,00	502,91	1.965,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	971,28C	0,00	431,68	1.402,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.259,45C	0,00	79.084,46	274.343,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.386,54C	0,00	8.934,14	37.320,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.220,00C	0,00	1.176,00	4.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	297,92C	0,00	74,48	372,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	24.868,62C	0,00	7.683,66	32.552,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	18.324,59C	0,00	0,00	18.324,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.324,59C	0,00	0,00	18.324,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	13.231,48C	0,00	0,00	13.231,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	5.093,11C	0,00	0,00	5.093,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.548,32C	0,00	70.150,32	218.698,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	19.125,00C	0,00	3.825,00	22.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.425,00C	0,00	425,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	7.500,00C	0,00	2.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	3.400,00C	0,00	850,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	1.800,00C	0,00	550,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.808,63C	0,00	10.842,92	16.651,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.525,64C	0,00	1.810,52	4.336,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	1.610,00C	0,00	1.956,40	3.566,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99C	0,00	0,00	1.672,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.534,10C	0,00	6.839,70	22.373,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	15.534,10C	0,00	6.839,70	22.373,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	98.334,43C	0,00	47.860,03	146.194,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.124,64C	0,00	2.096,59	7.221,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	911,32C	0,00	421,70	1.333,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.174,44C	0,00	3.537,02	12.711,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	450,00C	0,00	150,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.730,80C	0,00	1.664,05	4.394,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	790,92C	0,00	0,00	790,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.226,25C	0,00	7.200,00	11.426,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.208,21C	0,00	736,07	2.944,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.938,08C	0,00	319,30	2.257,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	50.865,99C	0,00	17.857,35	68.723,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.198,00C	0,00	919,00	3.117,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	545,25C	0,00	181,75	727,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.460,43C	0,00	4.873,89	11.334,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	875,00C	0,00	0,00	875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.988,50	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	6.985,10C	0,00	2.394,81	9.379,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.746,16C	0,00	782,67	10.528,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.394,63C	0,00	439,84	5.834,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.351,53C	0,00	342,83	4.694,36C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	537.083,39C	0,00	175.398,35	712.481,74C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	537.083,39C	0,00	175.398,35	712.481,74C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.876,54C	0,00	1.012,86	3.889,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.876,54C	0,00	1.012,86	3.889,40C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.598,00C	0,00	49,86	3.647,86C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	3.598,00C	0,00	49,86	3.647,86C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	0,00	0,00	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
TOTAIS	0,00	3.792.960,77	3.792.960,77	0,00