

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.343.629,68D	979.105,14	1.143.088,96	6.179.645,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.276.887,43D	979.105,14	1.143.088,96	2.112.903,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.576,38D	726.926,49	670.522,94	898.979,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.576,38D	726.926,49	670.522,94	898.979,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	157.536,73D	539.801,45	533.296,30	164.041,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	109.459,76D	157.153,67	171.852,17	94.761,26D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	73.373,97D	157.153,67	171.836,17	58.691,47D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	36.085,79D	0,00	16,00	36.069,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	48.076,97D	382.647,78	361.444,13	69.280,62D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	16.597,15D	21.427,55	198,60	37.826,10D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.369,20D	0,00	25,30	1.343,90D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	19.846,29	19.846,29	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	4.648,93	4.648,93	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	336.725,01	336.725,01	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	685.039,65D	187.125,04	137.226,64	734.938,05D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	32.948,65D	234,74	0,00	33.183,39D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	32.948,65D	234,74	0,00	33.183,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	652.091,00D	186.890,30	137.226,64	701.754,66D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	652.091,00D	186.890,30	137.226,64	701.754,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.376.524,05D	230.127,19	460.234,77	1.146.416,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	62.675,19D	227.320,78	275.344,07	14.651,90D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	62.675,19D	227.320,78	275.344,07	14.651,90D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	62.675,19D	227.320,78	275.344,07	14.651,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.313.848,86D	2.806,41	184.890,70	1.131.764,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.313.848,86D	2.806,41	184.890,70	1.131.764,57D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	406.181,12D	0,00	178.017,53	228.163,59D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	21.610,47D	2.806,41	6.873,17	17.543,71D
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	14.818,03D	2.480,16	1.211,84	16.086,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	55,50D	1.200,00	948,14	307,36D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	55,50D	1.200,00	948,14	307,36D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	55,50D	0,00	55,50	0,00
1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculando	0,00	1.200,00	892,64	307,36D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.030,67D	1.280,16	0,00	12.310,83D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	11.030,67D	1.280,16	0,00	12.310,83D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	7.423,52D	733,00	0,00	8.156,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	3.607,15D	547,16	0,00	4.154,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.731,86D	0,00	263,70	3.468,16D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.731,86D	0,00	263,70	3.468,16D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.731,86D	0,00	263,70	3.468,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.968,97D	19.571,30	11.119,41	51.420,86D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	42.366,89D	18.016,40	9.837,84	50.545,45D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	42.366,89D	18.016,40	9.837,84	50.545,45D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	932,40D	1.521,80	932,40	1.521,80D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	74,48D	0,00	74,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	8.830,96D	8.014,40	8.830,96	8.014,40D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	25.363,10D	0,00	0,00	25.363,10D
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	7.165,95D	8.480,20	0,00	15.646,15D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,08D	1.554,90	1.281,57	875,41D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,08D	1.554,90	1.281,57	875,41D
1.1.9.9.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Apropriar	0,00	1.281,57	1.281,57	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	602,08D	273,33	0,00	875,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.066.742,25D	0,00	0,00	4.066.742,25D
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	839.140,39D	0,00	0,00	839.140,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
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	57.004,92D	0,00	0,00	57.004,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO 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	5.100.047,32C	267.824,75	261.153,70	5.093.376,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	361.835,27C	267.824,75	261.153,70	355.164,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	715,50C	113.559,41	113.642,19	798,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.256,40	78.256,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.256,40	78.256,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	68.029,93	68.029,93	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	415,66	415,66	0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	415,66	415,66	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	221,18	221,18	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	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715,50C	34.887,35	34.970,13	798,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715,50C	32.020,18	32.102,96	798,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	715,50C	25.128,65	25.211,43	798,28C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	6.060,11	6.060,11	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	787,42	787,42	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	2.867,17	2.867,17	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	2.867,17	2.867,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.790,97C	59.197,06	64.702,99	10.296,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.790,97C	59.197,06	64.702,99	10.296,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	2.590,97C	54.099,88	61.455,81	9.946,90C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	13.074,43	13.074,43	0,00
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.521,80	1.521,80	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.149,05	1.149,05	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	1.025,67	1.025,67	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	3.593,15	3.593,15	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	86,65	86,65	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	278,54	278,54	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	298,17C	1.912,40	1.903,03	288,80C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	330,00C	650,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	571,00	571,00	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	446,16	446,16	0,00
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	244,62C	584,08	339,46	0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	358,00	358,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	8.014,40	8.014,40C
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	74,48C	74,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.974,38	1.974,38	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	431,68	431,68	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	26,16	26,16	0,00
2.1.3.1.1.81 - Prefeitura Municipal de Olinda	0,00	754,38	754,38	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	273,33	273,33	0,00
2.1.3.1.1.85 - Recife 1 Cartório de Registro de Titulo e Documentos	0,00	515,62	515,62	0,00
2.1.3.1.1.94 - Lider Serviços Empresariais LTDA ME	928,00C	0,00	0,00	928,00C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	5.097,18	3.247,18	350,00C
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.3.1.2.12 - Tarcisio Gomes de Lemos ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	227,18	227,18	0,00
2.1.3.1.2.15 - Certidign Certificadora Digital S.A	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	841,05	848,08	7,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	422,35	429,38	7,03C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	422,35	429,38	7,03C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	0,00	422,35	429,38	7,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	418,70	418,70	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	0,00	418,70	418,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	410,70	410,70	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	339.619,00C	77.320,25	78.255,72	340.554,47C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	339.619,00C	77.320,25	78.255,72	340.554,47C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	339.619,00C	77.320,25	78.255,72	340.554,47C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	77.320,25	77.320,25	5.874,41C
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	55.744,59C	0,00	935,47	56.680,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.709,80C	16.906,98	3.704,72	3.507,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.709,80C	16.906,98	3.704,72	3.507,54C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	16.709,80C	16.906,98	3.704,72	3.507,54C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	16.709,80C	16.906,98	3.704,72	3.507,54C
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	2.115.744,49D	234.708,68	225,00	2.350.228,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	718.036,38D	102.579,04	0,00	820.615,42D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	392.013,59D	68.029,93	0,00	460.043,52D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	392.013,59D	68.029,93	0,00	460.043,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.013,59D	68.029,93	0,00	460.043,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	392.013,59D	68.029,93	0,00	460.043,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.603,43D	24.602,40	0,00	157.205,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.603,43D	24.602,40	0,00	157.205,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	132.603,43D	24.602,40	0,00	157.205,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS	91.453,59D	17.323,19	0,00	108.776,78D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	34.296,05D	6.060,11	0,00	40.356,16D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.155,79D	787,42	0,00	4.943,21D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	2.698,00D	431,68	0,00	3.129,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.207,45D	9.422,18	0,00	69.629,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.207,45D	9.422,18	0,00	69.629,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.207,45D	9.422,18	0,00	69.629,63D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.917,21D	711,22	0,00	6.628,43D
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	54.178,52D	8.710,96	0,00	62.889,48D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.211,91D	524,53	0,00	133.736,44D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.211,91D	524,53	0,00	133.736,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.211,91D	524,53	0,00	133.736,44D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	116.990,70D	524,53	0,00	117.515,23D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	16.221,21D	0,00	0,00	16.221,21D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	16.221,21D	0,00	0,00	16.221,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.600,83D	50.673,35	225,00	472.049,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.258,42D	1.153,18	0,00	35.411,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.258,42D	1.153,18	0,00	35.411,60D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.258,42D	1.153,18	0,00	35.411,60D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	7.988,72D	0,00	0,00	7.988,72D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47D	0,00	0,00	4.173,47D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	276,00	0,00	276,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.102,74D	227,18	0,00	7.329,92D
3.3.1.1.1.18 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00D	0,00	0,00	7.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99D	650,00	0,00	2.322,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	6.244,50D	0,00	0,00	6.244,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	387.342,41D	49.520,17	225,00	436.637,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.225,00D	2.750,00	0,00	50.975,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.225,00D	2.750,00	0,00	50.975,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	7.300,00D	2.750,00	0,00	10.050,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.076,64D	7.237,20	0,00	66.313,84D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.284,55D	7.150,55	0,00	50.435,10D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	42.784,55D	7.150,55	0,00	49.935,10D
3.3.2.2.0.15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.792,09D	86,65	0,00	15.878,74D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10D	0,00	0,00	6.756,10D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.035,99D	86,65	0,00	9.122,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	280.040,77D	39.532,97	225,00	319.348,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	280.040,77D	39.532,97	225,00	319.348,74D
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	13.010,19D	1.903,03	0,00	14.913,22D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	2.463,90D	339,46	0,00	2.803,36D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	23.758,64D	3.972,97	0,00	27.731,61D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.269,65D	1.631,67	0,00	9.901,32D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	1.622,40D	446,16	0,00	2.068,56D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	22.852,50D	4.800,00	0,00	27.652,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.123,92D	892,64	0,00	8.016,56D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	5.152,49D	736,07	0,00	5.888,56D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.846,48D	1.269,47	0,00	4.115,95D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	122.411,29D	17.857,35	0,00	140.268,64D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	6.793,00D	919,00	0,00	7.712,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.288,25D	72,00	0,00	1.360,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	36.889,47D	3.593,15	0,00	40.482,62D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.475,00D	200,00	0,00	1.675,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	3.988,50D	0,00	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	2.920,00D	400,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	8.701,09D	0,00	0,00	8.701,09D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	2.029,00D	0,00	225,00	1.804,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.972,91D	1.434,00	0,00	9.406,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.972,91D	1.434,00	0,00	9.406,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.972,91D	1.434,00	0,00	9.406,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.972,91D	1.434,00	0,00	9.406,91D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.972,91D	1.434,00	0,00	9.406,91D
3.7 - TRIBUTARIAS	933.134,37D	80.022,29	0,00	1.013.156,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.462,03D	1.766,57	0,00	6.228,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.462,03D	1.766,57	0,00	6.228,60D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.462,03D	1.766,57	0,00	6.228,60D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.462,03D	1.766,57	0,00	6.228,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	928.672,34D	78.255,72	0,00	1.006.928,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	928.672,34D	78.255,72	0,00	1.006.928,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	928.672,34D	78.255,72	0,00	1.006.928,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	928.672,34D	78.255,72	0,00	1.006.928,06D
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	3.359.326,85C	0,00	77.170,91	3.436.497,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.820.560,72C	0,00	0,00	2.820.560,72C
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	151.146,31C	0,00	27.380,82	178.527,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.146,31C	0,00	27.380,82	178.527,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.146,31C	0,00	27.380,82	178.527,13C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.146,31C	0,00	27.380,82	178.527,13C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.634,97C	0,00	17.419,56	114.054,53C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	75.430,96C	0,00	13.747,80	89.178,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	21.204,01C	0,00	3.671,76	24.875,77C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.261,59C	0,00	3.230,50	20.492,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	17.261,59C	0,00	3.230,50	20.492,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.033,21C	0,00	1.011,23	5.044,44C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	3.573,56C	0,00	1.011,23	4.584,79C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	459,65C	0,00	0,00	459,65C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.216,54C	0,00	5.719,53	38.936,07C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.753,91C	0,00	917,97	3.671,88C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.320,23C	0,00	1.103,16	6.423,39C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	16.860,21C	0,00	2.945,83	19.806,04C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.933,58C	0,00	454,96	2.388,54C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.348,61C	0,00	297,61	6.646,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.883,98C	0,00	9.958,67	24.842,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.780,41C	0,00	9.392,64	21.173,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.780,41C	0,00	9.392,64	21.173,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.780,41C	0,00	9.392,64	21.173,05C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.780,41C	0,00	9.392,64	21.173,05C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	10.907,05C	0,00	8.848,84	19.755,89C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	873,36C	0,00	543,80	1.417,16C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.735,84C	0,00	39.831,42	412.567,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.427,95C	0,00	32.751,98	272.179,93C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.427,95C	0,00	32.751,98	272.179,93C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.427,95C	0,00	32.751,98	272.179,93C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	231.247,82C	0,00	30.142,04	261.389,86C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	180.565,09C	0,00	22.709,67	203.274,76C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	3.136,10C	0,00	440,52	3.576,62C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	47.546,63C	0,00	6.991,85	54.538,48C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.180,13C	0,00	2.609,94	10.790,07C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	5.282,64C	0,00	1.802,65	7.085,29C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	504,10C	0,00	35,22	539,32C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	2.393,39C	0,00	772,07	3.165,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.947,97C	0,00	6.774,46	133.722,43C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	126.947,97C	0,00	6.774,46	133.722,43C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	126.947,97C	0,00	6.774,46	133.722,43C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	126.947,97C	0,00	6.774,46	133.722,43C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	28.226,40C	0,00	3.968,05	32.194,45C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	56.851,36C	0,00	0,00	56.851,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	41.870,21C	0,00	2.806,41	44.676,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	986.378,14	986.378,14	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	986.378,14	986.378,14	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	259.255,20	259.255,20	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.468.576,70C	259.255,20	0,00	2.209.321,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	674.176,70C	259.255,20	0,00	414.921,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	338.312,28C	178.017,53	0,00	160.294,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	338.312,28C	178.017,53	0,00	160.294,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	313.932,71C	161.890,94	0,00	152.041,77C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	24.379,57C	16.126,59	0,00	8.252,98C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	101.553,69C	27.380,82	0,00	74.172,87C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.365,03C	17.419,56	0,00	9.945,47C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	18.569,04C	13.747,80	0,00	4.821,24C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	8.795,99C	3.671,76	0,00	5.124,23C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.738,41C	3.230,50	0,00	25.507,91C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	28.738,41C	3.230,50	0,00	25.507,91C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.666,79C	1.011,23	0,00	1.655,56C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.126,44C	1.011,23	0,00	1.115,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	540,35C	0,00	0,00	540,35C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42.783,46C	5.719,53	0,00	37.063,93C
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	2.246,09C	917,97	0,00	1.328,12C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	3.179,77C	1.103,16	0,00	2.076,61C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	23.139,79C	2.945,83	0,00	20.193,96C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	466,42C	454,96	0,00	11,46C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	13.651,39C	297,61	0,00	13.353,78C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	53.116,02C	9.958,67	0,00	43.157,35C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.219,59C	9.392,64	0,00	16.826,95C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	16.092,95C	8.848,84	0,00	7.244,11C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.126,64C	543,80	0,00	1.582,84C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	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	26.896,43C	566,03	0,00	26.330,40C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.896,43C	566,03	0,00	26.330,40C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	26.896,43C	566,03	0,00	26.330,40C
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	640,08C	304,98	0,00	335,10C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	640,08C	304,98	0,00	335,10C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	640,08C	304,98	0,00	335,10C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	640,08C	304,98	0,00	335,10C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	170.554,63C	43.593,20	0,00	126.961,43C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.072,05C	32.751,98	0,00	39.320,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	60.752,18C	30.142,04	0,00	30.610,14C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	42.434,91C	22.709,67	0,00	19.725,24C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	4.863,90C	440,52	0,00	4.423,38C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	13.453,37C	6.991,85	0,00	6.461,52C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.319,87C	2.609,94	0,00	8.709,93C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	9.717,36C	1.802,65	0,00	7.914,71C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	495,90C	35,22	0,00	460,68C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.106,61C	772,07	0,00	334,54C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	98.482,58C	10.841,22	0,00	87.641,36C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	14.773,60C	3.968,05	0,00	10.805,55C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	49.148,64C	0,00	0,00	49.148,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	34.560,34C	6.873,17	0,00	27.687,17C
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	2.956.715,18C	0,00	259.255,20	3.215.970,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.956.715,18C	0,00	259.255,20	3.215.970,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.414.379,60C	0,00	178.017,53	2.592.397,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.414.379,60C	0,00	178.017,53	2.592.397,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.225.377,09C	0,00	161.890,94	2.387.268,03C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	189.002,51C	0,00	16.126,59	205.129,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	151.146,31C	0,00	27.380,82	178.527,13C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.634,97C	0,00	17.419,56	114.054,53C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	75.430,96C	0,00	13.747,80	89.178,76C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	21.204,01C	0,00	3.671,76	24.875,77C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.261,59C	0,00	3.230,50	20.492,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	17.261,59C	0,00	3.230,50	20.492,09C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.033,21C	0,00	1.011,23	5.044,44C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	3.573,56C	0,00	1.011,23	4.584,79C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	459,65C	0,00	0,00	459,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.216,54C	0,00	5.719,53	38.936,07C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.753,91C	0,00	917,97	3.671,88C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.320,23C	0,00	1.103,16	6.423,39C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	16.860,21C	0,00	2.945,83	19.806,04C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.933,58C	0,00	454,96	2.388,54C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.348,61C	0,00	297,61	6.646,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.883,98C	0,00	9.958,67	24.842,65C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.780,41C	0,00	9.392,64	21.173,05C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	10.907,05C	0,00	8.848,84	19.755,89C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	873,36C	0,00	543,80	1.417,16C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	3.103,57C	0,00	566,03	3.669,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	6.359,92C	0,00	304,98	6.664,90C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	369.945,37C	0,00	43.593,20	413.538,57C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	239.427,95C	0,00	32.751,98	272.179,93C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	231.247,82C	0,00	30.142,04	261.389,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	180.565,09C	0,00	22.709,67	203.274,76C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	3.136,10C	0,00	440,52	3.576,62C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	47.546,63C	0,00	6.991,85	54.538,48C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.180,13C	0,00	2.609,94	10.790,07C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	5.282,64C	0,00	1.802,65	7.085,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	504,10C	0,00	35,22	539,32C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	2.393,39C	0,00	772,07	3.165,46C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	130.517,42C	0,00	10.841,22	141.358,64C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	28.226,40C	0,00	3.968,05	32.194,45C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	56.851,36C	0,00	0,00	56.851,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	45.439,66C	0,00	6.873,17	52.312,83C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	727.122,94	727.122,94	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	727.122,94	727.122,94	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.186.404,26C	242.512,18	1.280,50	2.945.172,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.398.756,26C	242.512,18	1.280,50	1.157.524,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.044,64C	101.112,53	0,00	500.932,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	437.131,65C	76.510,13	0,00	360.621,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.188,55C	68.029,93	0,00	282.158,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.491,01C	0,00	0,00	26.491,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	60.452,09C	8.480,20	0,00	51.971,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	164.912,99C	24.602,40	0,00	140.310,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	120.417,91C	17.323,19	0,00	103.094,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	36.521,66C	6.060,11	0,00	30.461,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.671,42C	787,42	0,00	4.884,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	2.302,00C	431,68	0,00	1.870,32C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.432,90C	59.943,36	280,50	538.770,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.179,37C	9.536,20	0,00	29.643,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.882,40C	1.521,80	0,00	360,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	904,16C	0,00	0,00	904,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	36.392,81C	8.014,40	0,00	28.378,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	8.035,61C	1.746,27	0,00	6.289,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.035,61C	1.746,27	0,00	6.289,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	8.009,30C	1.746,27	0,00	6.263,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	26,31C	0,00	0,00	26,31C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	483.510,01C	48.574,24	280,50	435.216,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	41.415,00C	2.750,00	0,00	38.665,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	9.840,00C	2.750,00	0,00	7.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	62.431,57C	1.153,18	0,00	61.278,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.511,28C	0,00	0,00	4.511,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.826,53C	0,00	0,00	10.826,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.687,25C	227,18	0,00	13.460,07C
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	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.155,50C	0,00	0,00	4.155,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	4.424,00C	0,00	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	926,00	0,00	5.401,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.353,45C	7.150,55	0,00	64.202,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	71.353,45C	7.150,55	0,00	64.202,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	41.353,45C	7.150,55	0,00	34.202,90C
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
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	308.309,99C	37.520,51	280,50	271.069,98C
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	6.989,81C	1.903,03	0,00	5.086,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	536,10C	339,46	0,00	196,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.241,36C	3.972,97	0,00	25.268,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.450,00C	150,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	11.730,35C	1.631,67	0,00	10.098,68C
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	4.877,60C	446,16	0,00	4.431,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	56.921,25C	4.800,00	0,00	52.121,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.820,58C	1.200,00	55,50	9.676,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.247,51C	736,07	0,00	2.511,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.153,52C	1.269,47	0,00	15.884,05C
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	54.188,71C	17.857,35	0,00	36.331,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	4.126,00C	919,00	0,00	3.207,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.211,75C	72,00	0,00	1.139,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.871,00C	1.000,00	225,00	6.096,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	5.525,00C	200,00	0,00	5.325,00C
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	6.864,36C	0,00	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	5.300,00C	350,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	2.380,00C	400,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	6.620,09C	273,33	0,00	6.346,76C
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	67.707,91C	86,65	0,00	67.621,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.243,90C	0,00	0,00	33.243,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	27.964,01C	86,65	0,00	27.877,36C
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	139.813,66C	78.255,72	0,00	61.557,94C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	139.813,66C	78.255,72	0,00	61.557,94C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.527,09C	1.434,00	0,00	6.093,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.027,09C	1.434,00	0,00	2.593,09C
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	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.037,97C	1.766,57	1.000,00	271,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.037,97C	1.766,57	1.000,00	271,40C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	1.787.648,00C	0,00	0,00	1.787.648,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.648,00C	0,00	0,00	1.587.648,00C
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	87.648,00C	0,00	0,00	87.648,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
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	2.238.887,62C	484.610,76	725.842,44	2.480.119,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.336,78C	245.385,83	241.792,68	68.743,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	72.336,78C	245.385,83	241.792,68	68.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.510,13	76.510,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.510,13	76.510,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	68.029,93	68.029,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.602,40	24.602,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	17.323,19	17.323,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	6.060,11	6.060,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	787,42	787,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.336,78C	62.817,01	59.223,86	68.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.536,20	9.536,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.521,80	1.521,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.014,40	8.014,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.336,78C	51.534,54	47.941,39	68.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.153,18	1.153,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	227,18	227,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	926,00	926,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.150,55	7.150,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	7.150,55	7.150,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	72.336,78C	40.394,16	36.801,01	68.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.903,03	1.903,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	339,46	339,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.972,97	3.972,97	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	1.631,67	1.631,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	446,16	446,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.226,25C	4.800,00	4.800,00	4.226,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.255,50	1.255,50	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	1.269,47	1.269,47	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	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	68.110,53C	3.593,15	0,00	64.517,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	273,33	273,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86,65	86,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	86,65	86,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.255,72	78.255,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	78.255,72	78.255,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.766,57	1.766,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.766,57	1.766,57	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.819,71C	238.944,43	245.385,83	24.261,11C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.819,71C	238.944,43	245.385,83	24.261,11C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.112,53	101.112,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.510,13	76.510,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	68.029,93	68.029,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.602,40	24.602,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	17.323,19	17.323,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	6.060,11	6.060,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	787,42	787,42	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	17.819,71C	137.831,90	144.273,30	24.261,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74,48C	1.596,28	9.536,20	8.014,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.521,80	1.521,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	74,48C	74,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	8.014,40	8.014,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.746,27	1.746,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.913,10C	53.968,53	51.534,54	479,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00C	1.483,18	1.153,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	227,18	227,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	330,00C	330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	926,00	926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.150,55	7.150,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	7.150,55	7.150,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.583,10C	42.498,15	40.394,16	479,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	138,48C	1.912,40	1.903,03	129,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	244,62C	584,08	339,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.972,97	3.972,97	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	1.631,67	1.631,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	446,16	446,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
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	1.269,47	1.269,47	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	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.593,15	3.593,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	273,33	273,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86,65	86,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	86,65	86,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	13.956,74C	77.320,25	78.255,72	14.892,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	13.956,74C	77.320,25	78.255,72	14.892,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	875,39C	1.434,00	1.434,00	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	875,39C	1.434,00	1.434,00	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.766,57	1.766,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	1.766,57	1.766,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.148.731,13C	280,50	238.663,93	2.387.114,56C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.141.979,13C	280,50	238.663,93	2.380.362,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.542,64C	0,00	76.510,13	501.052,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	424.542,64C	0,00	76.510,13	501.052,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	392.013,59C	0,00	68.029,93	460.043,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.363,10C	0,00	0,00	25.363,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	7.165,95C	0,00	8.480,20	15.646,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.603,43C	0,00	24.602,40	157.205,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	91.453,59C	0,00	17.323,19	108.776,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	34.296,05C	0,00	6.060,11	40.356,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.155,79C	0,00	787,42	4.943,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	2.698,00C	0,00	431,68	3.129,68C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.557,91C	280,50	57.030,58	680.307,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.882,94C	0,00	1.596,28	75.479,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.217,60C	0,00	1.521,80	10.739,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	521,36C	0,00	74,48	595,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	64.143,98C	0,00	0,00	64.143,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	133.211,91C	0,00	1.746,27	134.958,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.211,91C	0,00	1.746,27	134.958,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	116.990,70C	0,00	1.746,27	118.736,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	16.221,21C	0,00	0,00	16.221,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	416.463,06C	280,50	53.688,03	469.870,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	48.225,00C	0,00	2.750,00	50.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	10.625,00C	0,00	0,00	10.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	7.300,00C	0,00	2.750,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.138,43C	0,00	1.483,18	34.621,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.173,47C	0,00	0,00	4.173,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.312,75C	0,00	227,18	6.539,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.914,50C	0,00	330,00	6.244,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00C	0,00	0,00	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	926,00	2.598,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.284,55C	0,00	7.150,55	50.435,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	42.784,55C	0,00	7.150,55	49.935,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	276.022,99C	280,50	42.217,65	317.960,14C
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	12.871,71C	0,00	1.912,40	14.784,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.219,28C	0,00	584,08	2.803,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	23.758,64C	0,00	3.972,97	27.731,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	8.269,65C	0,00	1.631,67	9.901,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.622,40C	0,00	446,16	2.068,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	22.852,50C	0,00	4.800,00	27.652,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.179,42C	55,50	1.200,00	8.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	5.152,49C	0,00	736,07	5.888,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.846,48C	0,00	1.269,47	4.115,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	122.411,29C	0,00	17.857,35	140.268,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	5.874,00C	0,00	919,00	6.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.288,25C	0,00	72,00	1.360,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	36.889,47C	0,00	3.593,15	40.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.029,00C	225,00	0,00	1.804,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.475,00C	0,00	200,00	1.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	2.920,00C	0,00	400,00	3.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	9.379,91C	0,00	273,33	9.653,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.792,09C	0,00	86,65	15.878,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10C	0,00	0,00	6.756,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	9.035,99C	0,00	86,65	9.122,64C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	914.715,60C	0,00	77.320,25	992.035,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	914.715,60C	0,00	77.320,25	992.035,85C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.097,52C	0,00	1.434,00	8.531,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.097,52C	0,00	1.434,00	8.531,52C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.462,03C	0,00	1.766,57	6.228,60C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	4.462,03C	0,00	1.766,57	6.228,60C
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	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.093,00C	0,00	0,00	6.093,00C
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	2.468.016,71	2.468.016,71	0,00