

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.729.980,03D	1.512.940,21	1.778.122,75	7.464.797,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.669.989,78D	1.512.281,21	1.778.122,75	3.404.148,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.002,27D	958.903,21	751.989,36	517.916,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.002,27D	958.903,21	751.989,36	517.916,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	123.307,11D	637.656,25	644.656,31	116.307,05D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	76.804,82D	152.070,82	154.851,96	74.023,68D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	67.730,57D	152.070,82	154.835,96	64.965,43D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	9.074,25D	0,00	16,00	9.058,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	46.502,29D	485.585,43	489.804,35	42.283,37D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	46.032,80D	21.026,18	25.219,80	41.839,18D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	309,75D	0,00	25,30	284,45D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	158,74D	18.709,48	18.709,48	158,74D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	6.024,16	6.024,16	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	439.825,61	439.825,61	1,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	187.695,16D	321.246,96	107.333,05	401.609,07D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	10.251,11D	1.565,91	0,00	11.817,02D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	10.251,11D	1.565,91	0,00	11.817,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	177.444,05D	319.681,05	107.333,05	389.792,05D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	177.444,05D	319.681,05	107.333,05	389.792,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.336.953,08D	539.066,86	1.013.212,80	2.862.807,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	27.378,16D	533.092,80	510.197,46	50.273,50D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	27.378,16D	533.092,80	510.197,46	50.273,50D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	27.378,16D	533.092,80	510.197,46	50.273,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.309.574,92D	5.974,06	503.015,34	2.812.533,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	3.309.574,92D	5.974,06	503.015,34	2.812.533,64D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	2.400.240,77D	0,00	497.444,52	1.902.796,25D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	23.276,88D	5.974,06	5.570,82	23.680,12D
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	12.799,05D	1.747,85	806,52	13.740,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	806,52D	0,00	806,52	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	806,52D	0,00	806,52	0,00
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	806,52D	0,00	806,52	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.894,81D	1.747,85	0,00	9.642,66D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.894,81D	1.747,85	0,00	9.642,66D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	7.549,52D	1.332,00	0,00	8.881,52D
1.1.3.3.3.04 - Igor Gabriel de Moraes Santos	0,00	16,50	0,00	16,50D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	345,29D	399,35	0,00	744,64D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
1.1.3.8.1.03 - Silvani Cecilia de Moraes	102,16D	0,00	0,00	102,16D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.995,56D	0,00	0,00	3.995,56D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	789,99	789,99	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	789,99	789,99	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	0,00	789,99	789,99	0,00
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado	0,00	789,99	789,99	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.235,38D	11.773,30	11.324,08	9.684,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	8.870,94D	9.131,11	9.441,14	8.560,91D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	8.870,94D	9.131,11	9.441,14	8.560,91D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	856,80D	1.324,40	856,80	1.324,40D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	148,96	74,48	74,48D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	8.014,14D	495,72	8.509,86	0,00
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	0,00	7.162,03	0,00	7.162,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	364,44D	2.642,19	1.882,94	1.123,69D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	364,44D	2.642,19	1.882,94	1.123,69D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	364,44D	2.642,19	1.882,94	1.123,69D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.059.990,25D	659,00	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	832.388,39D	659,00	0,00	833.047,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	384.841,15D	659,00	0,00	385.500,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	384.841,15D	659,00	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	215.678,72D	659,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.095.660,32C	347.647,65	322.545,41	5.070.558,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	357.448,27C	347.647,65	322.545,41	332.346,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	442,09C	77.633,60	77.207,83	16,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.164,20	54.164,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.164,20	54.164,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	44.979,17	44.979,17	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	7.162,03	7.162,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	442,09C	905,41	463,32	0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	442,09C	905,41	463,32	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	289,59C	555,17	265,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	37,24	37,24	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	152,50C	313,00	160,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.563,99	22.580,31	16,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.011,99	21.028,31	16,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	15.822,53	15.838,85	16,32C
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	4.678,33	4.678,33	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	511,13	511,13	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.124,97C	67.985,52	59.788,55	928,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.124,97C	67.985,52	59.788,55	928,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	9.124,97C	65.553,97	57.357,00	928,00C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	6.124,61C	29.428,10	22.428,10	875,39D
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	648,84	648,84	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	595,95	595,95	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	4.046,26	4.046,26	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	0,00	0,00	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	348,84	348,84	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	1.792,16	1.792,16	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	140,30	140,30	140,30C
2.1.3.1.1.20 - Global Village Telecom S/A	0,00	233,01	233,01	0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	263,64	263,64	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	16.955,33	16.955,33	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	0,00	538,81	538,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495,72	495,72	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	148,96	148,96	0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	1.196,97C	1.798,96	601,99	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	539,60	539,60	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	300,00	300,00	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
2.1.3.1.1.54 - Italiana Automóveis do Recife Ltda	0,00	409,98	409,98	0,00
2.1.3.1.1.57 - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN PE	0,00	208,62	208,62	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	92,48	92,48	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	2.642,19	2.642,19	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	659,00	659,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.431,55	2.431,55	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	1.022,55	1.022,55	0,00
2.1.3.1.2.07 - JNPC Peças e Serviços Ltda ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35,72C	963,65	945,99	18,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,25C	478,42	479,23	14,06C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	13,25C	478,42	479,23	14,06C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	13,25C	478,42	479,23	14,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	22,47C	485,23	466,76	4,00C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	22,47C	485,23	466,76	4,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	22,47C	485,23	466,76	4,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	326.200,59C	179.704,94	181.696,29	328.191,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	326.200,59C	179.704,94	181.696,29	328.191,94C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	326.200,59C	179.704,94	181.696,29	328.191,94C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	179.704,94	179.704,94	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	42.326,18C	0,00	1.991,35	44.317,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.644,90C	21.359,94	2.906,75	3.191,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.644,90C	21.359,94	2.906,75	3.191,71C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	21.644,90C	21.359,94	2.906,75	3.191,71C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	21.327,42C	21.359,94	2.748,01	2.715,49C
2.1.8.9.1.03 - Honorários Advocatícios a Pagar	317,48C	0,00	158,74	476,22C
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	257.996,84D	309.376,29	1.500,00	565.873,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	57.306,80D	72.511,86	0,00	129.818,66D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	42.479,80D	44.979,17	0,00	87.458,97D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	42.479,80D	44.979,17	0,00	87.458,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.479,80D	44.979,17	0,00	87.458,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	42.479,80D	44.979,17	0,00	87.458,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.789,76D	16.920,92	0,00	31.710,68D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.789,76D	16.920,92	0,00	31.710,68D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.789,76D	16.920,92	0,00	31.710,68D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.495,96D	11.244,90	0,00	21.740,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	3.816,71D	4.625,29	0,00	8.442,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	477,09D	511,13	0,00	988,22D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	539,60	0,00	539,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37,24D	8.535,73	0,00	8.572,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37,24D	8.535,73	0,00	8.572,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37,24D	8.535,73	0,00	8.572,97D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	301,63	0,00	301,63D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	37,24D	37,24	0,00	74,48D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	8.196,86	0,00	8.196,86D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.076,04	0,00	2.076,04D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.076,04	0,00	2.076,04D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.076,04	0,00	2.076,04D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	0,00	53,04	0,00	53,04D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	0,00	53,04	0,00	53,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.389,28D	53.773,93	1.500,00	94.663,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.335,95D	2.807,52	0,00	4.143,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.335,95D	2.807,52	0,00	4.143,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.335,95D	2.807,52	0,00	4.143,47D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	1.075,95D	1.812,54	0,00	2.888,49D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	544,98	0,00	544,98D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	260,00D	450,00	0,00	710,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	41.053,33D	50.966,41	1.500,00	90.519,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	7.700,00D	12.525,00	1.500,00	18.725,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	7.700,00D	12.525,00	1.500,00	18.725,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	1.750,00D	4.675,00	0,00	6.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	3.000,00D	6.000,00	1.500,00	7.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	400,00D	1.000,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.060,04D	4.858,39	0,00	13.918,43D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.267,40D	4.256,40	0,00	8.523,80D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	4.267,40D	4.256,40	0,00	8.523,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.792,64D	601,99	0,00	5.394,63D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.792,64D	601,99	0,00	5.394,63D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.293,29D	33.583,02	0,00	57.876,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24.293,29D	33.583,02	0,00	57.876,31D
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	1.180,51D	1.792,16	0,00	2.972,67D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	538,81	0,00	538,81D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.278,51D	1.370,99	0,00	3.649,50D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	575,00D	1.170,95	0,00	1.745,95D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	263,64D	263,64	0,00	527,28D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	393,48D	806,52	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	736,07D	736,07	0,00	1.472,14D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.955,33D	16.955,33	0,00	33.910,66D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	1.279,00D	919,00	0,00	2.198,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	181,75D	181,75	0,00	363,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.046,26	0,00	4.046,26D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	355,00	0,00	355,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	979,31D	1.085,75	0,00	2.065,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	979,31D	1.085,75	0,00	2.065,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	979,31D	1.085,75	0,00	2.065,06D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	979,31D	1.085,75	0,00	2.065,06D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	979,31D	1.085,75	0,00	2.065,06D
3.7 - TRIBUTARIAS	157.321,45D	182.004,75	0,00	339.326,20D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062,56D	308,46	0,00	2.371,02D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.062,56D	308,46	0,00	2.371,02D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.062,56D	308,46	0,00	2.371,02D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.062,56D	308,46	0,00	2.371,02D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	155.258,89D	181.696,29	0,00	336.955,18D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	155.258,89D	181.696,29	0,00	336.955,18D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	155.258,89D	181.696,29	0,00	336.955,18D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	155.258,89D	181.696,29	0,00	336.955,18D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.892.316,55C	0,00	67.795,99	2.960.112,54C
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	27.683,55C	0,00	25.888,05	53.571,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.683,55C	0,00	25.888,05	53.571,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.683,55C	0,00	25.888,05	53.571,60C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.683,55C	0,00	25.888,05	53.571,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.079,34C	0,00	16.979,15	36.058,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	16.537,87C	0,00	14.072,79	30.610,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	2.541,47C	0,00	2.906,36	5.447,83C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.065,59C	0,00	2.980,25	6.045,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	3.065,59C	0,00	2.980,25	6.045,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	356,01C	0,00	91,93	447,94C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	356,01C	0,00	91,93	447,94C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.182,61C	0,00	5.836,72	11.019,33C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	917,97C	0,00	0,00	917,97C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	815,66C	0,00	735,44	1.551,10C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	2.069,28C	0,00	2.500,46	4.569,74C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	682,44C	0,00	113,74	796,18C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	697,26C	0,00	2.487,08	3.184,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	358,26C	0,00	98,75	457,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	0,00	300,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	0,00	277,97C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	0,00	22,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	58,24C	0,00	98,75	156,99C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	58,24C	0,00	98,75	156,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,24C	0,00	98,75	156,99C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	58,24C	0,00	98,75	156,99C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	58,24C	0,00	98,75	156,99C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.714,02C	0,00	41.809,19	85.523,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	681,80	681,80C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	681,80	681,80C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	681,80	681,80C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	681,80	681,80C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.136,38C	0,00	28.967,34	50.103,72C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.136,38C	0,00	28.967,34	50.103,72C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.136,38C	0,00	28.967,34	50.103,72C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	20.279,24C	0,00	25.515,90	45.795,14C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	15.465,84C	0,00	20.289,71	35.755,55C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	303,00C	0,00	0,00	303,00C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	4.510,40C	0,00	5.226,19	9.736,59C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	857,14C	0,00	3.451,44	4.308,58C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	550,26C	0,00	2.101,92	2.652,18C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	10,96C	0,00	443,30	454,26C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	295,92C	0,00	906,22	1.202,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.577,64C	0,00	12.160,05	34.737,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.577,64C	0,00	12.160,05	34.737,69C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	22.577,64C	0,00	12.160,05	34.737,69C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	22.577,64C	0,00	12.160,05	34.737,69C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	15.662,65C	0,00	4.685,99	20.348,64C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	5.300,00C	0,00	1.500,00	6.800,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	1.614,99C	0,00	5.974,06	7.589,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 MÒVEIS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Instuições 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.695.153,10	1.695.153,10	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.691.073,12	1.691.073,12	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	754.737,27	754.737,27	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.931.313,06C	754.737,27	189.900,00	4.366.475,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.136.913,06C	754.737,27	189.900,00	2.572.075,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.309.671,93C	557.444,52	82.700,00	1.834.927,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.309.671,93C	557.444,52	82.700,00	1.834.927,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.205.110,16C	516.854,59	0,00	1.688.255,57C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	104.561,77C	40.589,93	82.700,00	146.671,84C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	223.716,45C	45.788,05	21.200,00	199.128,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.920,66C	16.979,15	14.000,00	87.941,51C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	63.462,13C	14.072,79	14.000,00	63.389,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	27.458,53C	2.906,36	0,00	24.552,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.934,41C	16.980,25	0,00	39.954,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	56.934,41C	16.980,25	0,00	39.954,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.643,99C	91,93	700,00	6.252,06C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	4.643,99C	91,93	700,00	5.252,06C
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	70.217,39C	11.736,72	6.500,00	64.980,67C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00C	5.900,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	817,97D	0,00	4.900,00	4.082,03C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	7.684,34C	735,44	0,00	6.948,90C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	37.930,72C	2.500,46	0,00	35.430,26C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	117,56C	113,74	1.600,00	1.603,82C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	19.302,74C	2.487,08	0,00	16.815,66C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	73.641,74C	6.098,75	0,00	67.542,99C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.699,98C	6.000,00	0,00	37.699,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	26.722,03C	0,00	0,00	26.722,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.977,95C	0,00	0,00	2.977,95C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	13.000,00C	6.000,00	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	29.941,76C	98,75	0,00	29.843,01C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.941,76C	98,75	0,00	29.843,01C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	29.941,76C	98,75	0,00	29.843,01C
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	7.000,00C	681,80	0,00	6.318,20C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00C	681,80	0,00	6.318,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00C	681,80	0,00	6.318,20C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00C	681,80	0,00	6.318,20C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	512.882,94C	144.724,15	86.000,00	454.158,79C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.363,62C	45.967,34	86.000,00	261.396,28C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	204.720,76C	42.515,90	84.000,00	246.204,86C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	134.534,16C	20.289,71	73.000,00	187.244,45C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	24.697,00C	17.000,00	0,00	7.697,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	45.489,60C	5.226,19	11.000,00	51.263,41C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	16.642,86C	3.451,44	2.000,00	15.191,42C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	14.449,74C	2.101,92	0,00	12.347,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	989,04C	443,30	0,00	545,74C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.204,08C	906,22	2.000,00	2.297,86C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	291.519,32C	98.756,81	0,00	192.762,51C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	34.337,35C	11.685,99	0,00	22.651,36C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	140.700,00C	41.500,00	0,00	99.200,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	116.481,97C	45.570,82	0,00	70.911,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	493.978,82C	0,00	564.837,27	1.058.816,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	493.978,82C	0,00	564.837,27	1.058.816,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	420.319,95C	0,00	497.444,52	917.764,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	420.319,95C	0,00	497.444,52	917.764,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	394.199,64C	0,00	456.854,59	851.054,23C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	26.120,31C	0,00	40.589,93	66.710,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.683,55C	0,00	25.888,05	53.571,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.079,34C	0,00	16.979,15	36.058,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	16.537,87C	0,00	14.072,79	30.610,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	2.541,47C	0,00	2.906,36	5.447,83C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.065,59C	0,00	2.980,25	6.045,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	3.065,59C	0,00	2.980,25	6.045,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	356,01C	0,00	91,93	447,94C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	356,01C	0,00	91,93	447,94C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.182,61C	0,00	5.836,72	11.019,33C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	917,97C	0,00	0,00	917,97C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	815,66C	0,00	735,44	1.551,10C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	2.069,28C	0,00	2.500,46	4.569,74C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	682,44C	0,00	113,74	796,18C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	697,26C	0,00	2.487,08	3.184,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	358,26C	0,00	98,75	457,01C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,02C	0,00	0,00	300,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	277,97C	0,00	0,00	277,97C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	22,05C	0,00	0,00	22,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58,24C	0,00	98,75	156,99C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,24C	0,00	98,75	156,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	58,24C	0,00	98,75	156,99C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	681,80	681,80C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	681,80	681,80C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	681,80	681,80C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	681,80	681,80C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.617,06C	0,00	40.724,15	86.341,21C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.136,38C	0,00	28.967,34	50.103,72C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	20.279,24C	0,00	25.515,90	45.795,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	15.465,84C	0,00	20.289,71	35.755,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	303,00C	0,00	0,00	303,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	4.510,40C	0,00	5.226,19	9.736,59C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	857,14C	0,00	3.451,44	4.308,58C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	550,26C	0,00	2.101,92	2.652,18C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	10,96C	0,00	443,30	454,26C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	295,92C	0,00	906,22	1.202,14C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	24.480,68C	0,00	11.756,81	36.237,49C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	15.662,65C	0,00	4.685,99	20.348,64C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.300,00C	0,00	1.500,00	6.800,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	3.518,03C	0,00	5.570,82	9.088,85C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	936.335,85	936.335,85	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	936.335,85	936.335,85	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.145.456,15C	308.543,41	1.500,00	4.838.412,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.351.056,15C	307.884,41	1.500,00	3.044.671,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.421,15C	69.062,12	0,00	1.121.359,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.694,49C	52.141,20	0,00	857.553,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	790.222,34C	44.979,17	0,00	745.243,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11C	7.162,03	0,00	44.692,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	0,00	0,00	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	280.726,66C	16.920,92	0,00	263.805,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	201.375,54C	11.244,90	0,00	190.130,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.001,00C	4.625,29	0,00	62.375,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.350,12C	511,13	0,00	8.838,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00C	539,60	0,00	2.460,40C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.849,76C	55.731,79	1.500,00	1.092.617,97C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.191,37C	1.969,08	0,00	107.222,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.243,20C	1.324,40	0,00	8.918,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.425,52C	148,96	0,00	1.276,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	97.522,65C	495,72	0,00	97.026,93C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52C	2.076,04	0,00	34.171,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52C	2.076,04	0,00	34.171,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	2.023,00	0,00	17.977,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52C	53,04	0,00	16.194,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	922.703,51C	51.084,68	1.500,00	873.118,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	63.940,00C	12.525,00	1.500,00	52.915,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	12.050,00C	4.675,00	0,00	7.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	15.000,00C	6.000,00	1.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	20.150,00C	850,00	0,00	19.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	16.740,00C	1.000,00	0,00	15.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.064,05C	2.017,53	0,00	91.046,52C
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	18.924,05C	1.022,55	0,00	17.901,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.140,00C	450,00	0,00	9.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00C	544,98	0,00	7.455,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.370,60C	4.256,40	0,00	72.114,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	76.370,60C	4.256,40	0,00	72.114,20C
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	29.870,60C	4.256,40	0,00	25.614,20C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	689.328,86C	32.285,75	0,00	657.043,11C
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	18.819,49C	1.792,16	0,00	17.027,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00C	538,81	0,00	2.461,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.721,49C	1.370,99	0,00	49.350,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00C	300,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	19.425,00C	1.170,95	0,00	18.254,05C
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	6.236,36C	263,64	0,00	5.972,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	71.321,25C	0,00	0,00	71.321,25C
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	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	7.663,93C	736,07	0,00	6.927,86C
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	20.000,00C	1.013,60	0,00	18.986,40C
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	159.644,67C	16.955,33	0,00	142.689,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	9.640,00C	919,00	0,00	8.721,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.318,25C	181,75	0,00	2.136,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.000,00C	4.046,26	0,00	60.953,74C
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	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00C	355,00	0,00	6.645,00C
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	0,00	0,00	10.852,86C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	0,00	0,00	5.300,00C
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	15.635,56C	2.642,19	0,00	12.993,37C
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	78.707,36C	601,99	0,00	78.105,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.207,36C	601,99	0,00	34.605,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
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	883.227,11C	181.696,29	0,00	701.530,82C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	883.227,11C	181.696,29	0,00	701.530,82C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.020,69C	1.085,75	0,00	8.934,94C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.520,69C	1.085,75	0,00	5.434,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.737,44C	308,46	0,00	7.428,98C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.737,44C	308,46	0,00	7.428,98C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
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	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.794.400,00C	659,00	0,00	1.793.741,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00C	659,00	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	94.400,00C	659,00	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	36.000,00C	659,00	0,00	35.341,00C
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	279.835,73C	627.792,44	934.835,85	586.879,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.678,75C	310.043,41	310.043,41	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.678,75C	309.384,41	309.384,41	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.141,20	52.141,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.141,20	52.141,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.979,17	44.979,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.162,03	7.162,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.920,92	16.920,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.244,90	11.244,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.625,29	4.625,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	511,13	511,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	539,60	539,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,75C	57.231,79	57.231,79	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	148,96	148,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	495,72	495,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	2.076,04	2.076,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.678,75C	53.186,67	53.186,67	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	7.500,00	7.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.017,53	2.017,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	544,98	544,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	12.678,75C	32.285,75	32.285,75	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.792,16	1.792,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	538,81	538,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.370,99	1.370,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.170,95	1.170,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	263,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.678,75C	0,00	0,00	12.678,75C
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	1.013,60	1.013,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	16.955,33	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	4.046,26	4.046,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.642,19	2.642,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	601,99	601,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	601,99	601,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.696,29	181.696,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	181.696,29	181.696,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.085,75	1.085,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.085,75	1.085,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	308,46	308,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	308,46	308,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.735,30C	316.249,03	310.043,41	2.529,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.735,30C	315.590,03	309.384,41	2.529,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.062,12	69.062,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.141,20	52.141,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.979,17	44.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.162,03	7.162,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.920,92	16.920,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	11.244,90	11.244,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.625,29	4.625,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	511,13	511,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	539,60	539,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.735,30C	246.527,91	240.322,29	2.529,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	148,96	148,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	495,72	495,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	2.076,04	2.076,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.076,04	2.076,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.196,97C	61.383,64	53.186,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	7.000,00C	21.025,00	14.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.450,00C	6.125,00	4.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	3.000,00C	10.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.550,00C	3.400,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.017,53	2.017,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	544,98	544,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.285,75	32.285,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.792,16	1.792,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	538,81	538,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.370,99	1.370,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.170,95	1.170,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	263,64	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	1.013,60	1.013,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	16.955,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.046,26	4.046,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	2.642,19	2.642,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.196,97C	1.798,96	601,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.196,97C	1.798,96	601,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	538,33C	179.704,94	181.696,29	2.529,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	538,33C	179.704,94	181.696,29	2.529,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.085,75	1.085,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.085,75	1.085,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	308,46	308,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	308,46	308,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	659,00	659,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	258.421,68C	1.500,00	314.749,03	571.670,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	258.421,68C	1.500,00	314.090,03	571.011,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.479,80C	0,00	52.141,20	94.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.479,80C	0,00	52.141,20	94.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	42.479,80C	0,00	44.979,17	87.458,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	7.162,03	7.162,03C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.789,76C	0,00	16.920,92	31.710,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	10.495,96C	0,00	11.244,90	21.740,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	3.816,71C	0,00	4.625,29	8.442,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	477,09C	0,00	511,13	988,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	0,00	539,60	539,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.389,69C	1.500,00	63.928,76	105.818,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.945,42C	0,00	1.969,08	10.914,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	856,80C	0,00	1.324,40	2.181,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	74,48C	0,00	148,96	223,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	8.014,14C	0,00	495,72	8.509,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	2.076,04	2.076,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.076,04	2.076,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.023,00	2.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	0,00	53,04	53,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.444,27C	1.500,00	59.883,64	92.827,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	700,00C	1.500,00	19.525,00	18.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	300,00C	0,00	6.125,00	6.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	400,00C	0,00	1.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.335,95C	0,00	2.017,53	3.353,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.075,95C	0,00	1.022,55	2.098,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	260,00C	0,00	450,00	710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	0,00	544,98	544,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.267,40C	0,00	4.256,40	8.523,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	4.267,40C	0,00	4.256,40	8.523,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24.545,25C	0,00	32.285,75	56.831,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.180,51C	0,00	1.792,16	2.972,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	538,81	538,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.278,51C	0,00	1.370,99	3.649,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	575,00C	0,00	1.170,95	1.745,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	263,64C	0,00	263,64	527,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	736,07C	0,00	736,07	1.472,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.013,60	1.013,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.955,33C	0,00	16.955,33	33.910,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	360,00C	0,00	919,00	1.279,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	181,75C	0,00	181,75	363,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.046,26	4.046,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	0,00	355,00	355,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	364,44C	0,00	2.642,19	3.006,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.595,67C	0,00	1.798,96	5.394,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.595,67C	0,00	1.798,96	5.394,63C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	154.720,56C	0,00	179.704,94	334.425,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	154.720,56C	0,00	179.704,94	334.425,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	979,31C	0,00	1.085,75	2.065,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	979,31C	0,00	1.085,75	2.065,06C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.062,56C	0,00	308,46	2.371,02C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.062,56C	0,00	308,46	2.371,02C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	659,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	659,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	659,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	659,00	659,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	4.079,98	4.079,98	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	4.079,98	4.079,98	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	4.079,98	4.079,98	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.438,03C	2.039,99	0,00	398,04C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	2.438,03C	2.039,99	0,00	398,04C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.039,99	2.039,99	0,00
6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar	0,00	2.039,99	2.039,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	919,00C	0,00	2.039,99	2.958,99C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	919,00C	0,00	2.039,99	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
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	3.865.117,25	3.865.117,25	0,00