

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.096.805,41D	4.974.956,66	2.341.782,04	7.729.980,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.036.815,16D	4.974.956,66	2.341.782,04	3.669.989,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.480,25D	765.374,68	575.852,66	311.002,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.480,25D	765.374,68	575.852,66	311.002,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	87.063,89D	548.277,47	512.034,25	123.307,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	47.699,90D	143.518,03	114.413,11	76.804,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	38.609,65D	143.518,03	114.397,11	67.730,57D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	9.090,25D	0,00	16,00	9.074,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	39.363,99D	404.759,44	397.621,14	46.502,29D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	22.057,92D	24.162,63	187,75	46.032,80D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	335,05D	0,00	25,30	309,75D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	21.265,75	21.107,01	158,74D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	7.484,89	7.484,89	0,00
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3	16.970,02D	0,00	16.970,02	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	351.846,17	351.846,17	1,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	34.416,36D	217.097,21	63.818,41	187.695,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	4.918,01D	5.333,10	0,00	10.251,11D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	4.918,01D	5.333,10	0,00	10.251,11D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.498,35D	211.764,11	63.818,41	177.444,05D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	29.498,35D	211.764,11	63.818,41	177.444,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	911.237,19D	4.181.872,39	1.756.156,50	3.336.953,08D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	473.639,41	446.261,25	27.378,16D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	0,00	473.639,41	446.261,25	27.378,16D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADAÇÃO A RECEBER - CFO	0,00	473.639,41	446.261,25	27.378,16D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	911.237,19D	3.708.232,98	1.309.895,25	3.309.574,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	911.237,19D	3.708.232,98	1.309.895,25	3.309.574,92D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	886.057,27D	2.820.560,72	1.306.377,22	2.400.240,77D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	25.179,92D	1.614,99	3.518,03	23.276,88D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores	0,00	886.057,27	0,00	886.057,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102,16D	18.399,73	5.702,84	12.799,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.200,00	393,48	806,52D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.200,00	393,48	806,52D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	0,00	1.200,00	393,48	806,52D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.204,17	5.309,36	7.894,81D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	13.204,17	5.309,36	7.894,81D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	0,00	12.858,88	5.309,36	7.549,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	0,00	345,29	0,00	345,29D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102,16D	3.995,56	0,00	4.097,72D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	102,16D	3.995,56	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	0,00	3.995,56	0,00	3.995,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.995,56D	9.309,86	4.070,04	9.235,38D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.995,56D	8.945,42	4.070,04	8.870,94D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	3.995,56D	8.945,42	4.070,04	8.870,94D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	856,80	0,00	856,80D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	0,00	74,48	74,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	0,00	8.014,14	0,00	8.014,14D
1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar	3.995,56D	0,00	3.995,56	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	364,44	0,00	364,44D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	364,44	0,00	364,44D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	0,00	364,44	0,00	364,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.059.990,25D	0,00	0,00	4.059.990,25D
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	0,00	0,00	832.388,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	384.841,15D	0,00	0,00	384.841,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	384.841,15D	0,00	0,00	384.841,15D
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	0,00	0,00	215.678,72D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	0,00	130,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.911,92D	0,00	0,00	50.911,92D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	0,00	500,67D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	558,00D	0,00	0,00	558,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.096.805,41C	327.302,37	326.157,28	5.095.660,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	358.593,36C	327.302,37	326.157,28	357.448,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433,88C	62.753,99	62.762,20	442,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	37,24	479,33	442,09C
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37,24	479,33	442,09C
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	0,00	289,59	289,59C
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	0,00	0,00	152,50	152,50C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	433,88C	20.236,95	19.803,07	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	433,88C	18.862,54	18.428,66	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	433,88C	14.568,74	14.134,86	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	3.816,71	3.816,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	477,09	477,09	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	1.374,41	1.374,41	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	1.374,41	1.374,41	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.328,61C	107.161,39	84.957,75	9.124,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.328,61C	107.161,39	84.957,75	9.124,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	31.328,61C	105.116,44	82.912,80	9.124,97C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	115,00C	36.352,82	42.362,43	6.124,61C
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	856,80	856,80	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	634,66C	634,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	554,00C	554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10.364,49C	10.364,49	0,00	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	351,58C	236,06	0,00	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	1.180,51	1.180,51	159,69C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	530,00	530,00	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	234,13	234,13	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	317,81C	317,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	8.014,14	8.014,14	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	2.057,06	2.057,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	3.595,67	4.792,64	1.196,97C
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	14.400,00C	14.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	2.052,23C	3.956,31	1.904,08	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80C	269,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda	0,00	117,75	117,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Soluts Consultoria Empresarial Assessoria Tecnologia Ltda ME	250,00C	500,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.41 - Marcelo José Ramos de Andrade - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	41,17C	41,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional	0,00	364,44	364,44	0,00
2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos	0,00	450,00	450,00	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	0,00	2.044,95	2.044,95	0,00
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.03 - Sergio Amaro de Oliveira Guedes - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.2.04 - NJ Alves Combustiveis Ltda	0,00	1.075,95	1.075,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34,53C	1.532,35	1.533,54	35,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,03C	1.076,30	1.082,52	13,25C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	7,03C	1.076,30	1.082,52	13,25C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	7,03C	1.076,30	1.082,52	13,25C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	27,50C	456,05	451,02	22,47C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	27,50C	456,05	451,02	22,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	27,50C	456,05	451,02	22,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	325.662,26C	154.720,56	155.258,89	326.200,59C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	325.662,26C	154.720,56	155.258,89	326.200,59C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	325.662,26C	154.720,56	155.258,89	326.200,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	154.720,56	154.720,56	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	41.787,85C	0,00	538,33	42.326,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134,08C	1.134,08	21.644,90	21.644,90C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134,08C	1.134,08	21.644,90	21.644,90C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	1.134,08C	1.134,08	21.644,90	21.644,90C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	300,00C	300,00	21.327,42	21.327,42C
2.1.8.9.1.03 - Honorários Advocatícios a Pagar	834,08C	834,08	317,48	317,48C
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	0,00	257.996,84	0,00	257.996,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.306,80	0,00	57.306,80D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	42.479,80	0,00	42.479,80D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	42.479,80	0,00	42.479,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.479,80	0,00	42.479,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	42.479,80	0,00	42.479,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.789,76	0,00	14.789,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.789,76	0,00	14.789,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.789,76	0,00	14.789,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.495,96	0,00	10.495,96D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	3.816,71	0,00	3.816,71D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	477,09	0,00	477,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37,24	0,00	37,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37,24	0,00	37,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37,24	0,00	37,24D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	37,24	0,00	37,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.389,28	0,00	42.389,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,95	0,00	1.335,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.335,95	0,00	1.335,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,95	0,00	1.335,95D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,95	0,00	1.075,95D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	41.053,33	0,00	41.053,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.060,04	0,00	9.060,04D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.267,40	0,00	4.267,40D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.267,40	0,00	4.267,40D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.792,64	0,00	4.792,64D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.792,64	0,00	4.792,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.293,29	0,00	24.293,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.293,29	0,00	24.293,29D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.180,51	0,00	1.180,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.278,51	0,00	2.278,51D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	263,64	0,00	263,64D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	393,48	0,00	393,48D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	736,07	0,00	736,07D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	0,00	16.955,33D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	0,00	181,75D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	979,31	0,00	979,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	979,31	0,00	979,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	979,31	0,00	979,31D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	979,31	0,00	979,31D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	979,31	0,00	979,31D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	157.321,45	0,00	157.321,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.258,89	0,00	155.258,89D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.258,89	0,00	155.258,89D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.258,89	0,00	155.258,89D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	155.258,89	0,00	155.258,89D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.892.316,55	2.892.316,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.820.560,72	2.820.560,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.820.560,72	2.820.560,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.820.560,72	2.820.560,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.820.560,72	2.820.560,72C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	0,00	220.560,72	220.560,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.683,55	27.683,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.683,55	27.683,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.683,55	27.683,55C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.683,55	27.683,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	19.079,34	19.079,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	0,00	16.537,87	16.537,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	0,00	2.541,47	2.541,47C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.065,59	3.065,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	0,00	3.065,59	3.065,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	356,01	356,01C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	0,00	356,01	356,01C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.182,61	5.182,61C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	917,97	917,97C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	815,66	815,66C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	2.069,28	2.069,28C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	682,44	682,44C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	697,26	697,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	358,26	358,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	300,02	300,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	300,02	300,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	300,02	300,02C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	300,02	300,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	0,00	277,97	277,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22,05	22,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,24	58,24C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	58,24	58,24C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,24	58,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	58,24	58,24C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	58,24	58,24C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.714,02	43.714,02C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.136,38	21.136,38C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.136,38	21.136,38C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.136,38	21.136,38C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.279,24	20.279,24C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	0,00	15.465,84	15.465,84C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	0,00	0,00	303,00	303,00C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	0,00	0,00	4.510,40	4.510,40C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	857,14	857,14C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	550,26	550,26C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	10,96	10,96C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	295,92	295,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.577,64	22.577,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	22.577,64	22.577,64C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.577,64	22.577,64C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.577,64	22.577,64C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.662,65	15.662,65C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	0,00	1.614,99	1.614,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.347,90D	10.900.978,66	50.394,90	10.932.931,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.850.583,76	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.425.291,88	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.425.291,88	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.630.891,88	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.729.991,88	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.729.991,88	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	2.599.309,80	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	130.682,08	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	251.400,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	558.500,00	0,00	558.500,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.794.400,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.316.400,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	1.316.400,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.316.400,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÒVEIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.425.291,88	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.425.291,88	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.630.891,88	0,00	3.630.891,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247.690,71	0,00	1.247.690,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	952.174,29	0,00	952.174,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	832.702,14	0,00	832.702,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.854,11	0,00	51.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	0,00	67.618,04	0,00	67.618,04D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	295.516,42	0,00	295.516,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	211.871,50	0,00	211.871,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	70.817,71	0,00	70.817,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.827,21	0,00	9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.236.915,17	0,00	1.236.915,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	118.136,79	0,00	118.136,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	105.536,79	0,00	105.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	36.247,52	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.247,52	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório	0,00	16.247,52	0,00	16.247,52D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.022.030,86	0,00	1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.638,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	80.638,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	27.138,00	0,00	27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.252,86	0,00	787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	0,00	10.852,86	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.022.486,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.022.486,00	0,00	1.022.486,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.794.400,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.400,00	0,00	1.594.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90D	50.394,90	50.394,90	82.347,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	3.357,03	3.357,03	3.357,03D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.357,03D	3.357,03	3.357,03	3.357,03D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.357,03	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	3.357,03	0,00	3.357,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.357,03D	0,00	3.357,03	0,00
5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03D	0,00	3.357,03	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	47.037,87	47.037,87	78.990,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87D	47.037,87	47.037,87	78.990,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.037,87	0,00	47.037,87D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	47.037,87	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.037,87D	0,00	47.037,87	0,00
5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87D	0,00	47.037,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.347,90C	1.559.726,72	12.410.310,48	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.477.093,21	12.327.676,97	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	493.978,82	5.919.270,70	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	493.978,82	5.425.291,88	4.931.313,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	493.978,82	3.630.891,88	3.136.913,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	420.319,95	2.729.991,88	2.309.671,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	420.319,95	2.729.991,88	2.309.671,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	394.199,64	2.599.309,80	2.205.110,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	26.120,31	130.682,08	104.561,77C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	27.683,55	251.400,00	223.716,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	19.079,34	110.000,00	90.920,66C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	16.537,87	80.000,00	63.462,13C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	2.541,47	30.000,00	27.458,53C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.065,59	60.000,00	56.934,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	3.065,59	60.000,00	56.934,41C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	356,01	6.000,00	5.643,99C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	356,01	5.000,00	4.643,99C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.182,61	75.400,00	70.217,39C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	917,97	100,00	817,97D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	815,66	8.500,00	7.684,34C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	2.069,28	40.000,00	37.930,72C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	682,44	800,00	117,56C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	697,26	20.000,00	19.302,74C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	358,26	74.000,00	73.641,74C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	300,02	44.000,00	43.699,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	277,97	27.000,00	26.722,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	22,05	3.000,00	2.977,95C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	58,24	30.000,00	29.941,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58,24	30.000,00	29.941,76C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	58,24	30.000,00	29.941,76C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45.617,06	558.500,00	512.882,94C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	21.136,38	242.500,00	221.363,62C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	20.279,24	225.000,00	204.720,76C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	15.465,84	150.000,00	134.534,16C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	303,00	25.000,00	24.697,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	4.510,40	50.000,00	45.489,60C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	857,14	17.500,00	16.642,86C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	550,26	15.000,00	14.449,74C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	10,96	1.000,00	989,04C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	295,92	1.500,00	1.204,08C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.480,68	316.000,00	291.519,32C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	15.662,65	50.000,00	34.337,35C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.300,00	146.000,00	140.700,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	3.518,03	120.000,00	116.481,97C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.794.400,00	1.794.400,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	1.316.400,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	1.316.400,00	1.316.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	1.316.400,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	493.978,82	493.978,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	493.978,82	493.978,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	420.319,95	420.319,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	420.319,95	420.319,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	0,00	0,00	394.199,64	394.199,64C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	0,00	0,00	26.120,31	26.120,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	27.683,55	27.683,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	19.079,34	19.079,34C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	0,00	0,00	16.537,87	16.537,87C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	0,00	0,00	2.541,47	2.541,47C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.065,59	3.065,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	0,00	0,00	3.065,59	3.065,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	356,01	356,01C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	0,00	0,00	356,01	356,01C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.182,61	5.182,61C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	917,97	917,97C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	815,66	815,66C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	2.069,28	2.069,28C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	682,44	682,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	697,26	697,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	358,26	358,26C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	300,02	300,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	0,00	0,00	277,97	277,97C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22,05	22,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	58,24	58,24C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,24	58,24C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	58,24	58,24C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.617,06	45.617,06C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.136,38	21.136,38C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.279,24	20.279,24C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	0,00	0,00	15.465,84	15.465,84C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	0,00	0,00	303,00	303,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	0,00	0,00	4.510,40	4.510,40C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	857,14	857,14C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	550,26	550,26C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	10,96	10,96C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	295,92	295,92C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.480,68	24.480,68C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.662,65	15.662,65C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	0,00	0,00	3.518,03	3.518,03C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	983.114,39	6.408.406,27	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	983.114,39	6.408.406,27	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	457.535,73	5.602.991,88	5.145.456,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	457.535,73	3.808.591,88	3.351.056,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.269,56	1.247.690,71	1.190.421,15C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.479,80	952.174,29	909.694,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	42.479,80	832.702,14	790.222,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	51.854,11	51.854,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	0,00	0,00	67.618,04	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.789,76	295.516,42	280.726,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.495,96	211.871,50	201.375,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.816,71	70.817,71	67.001,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	477,09	9.827,21	9.350,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.965,41	1.365.815,17	1.146.849,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.945,42	118.136,79	109.191,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	856,80	11.100,00	10.243,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	1.500,00	1.425,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.014,14	105.536,79	97.522,65C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	36.247,52	36.247,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.247,52	36.247,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	0,00	16.247,52	16.247,52C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.227,35	1.127.930,86	922.703,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	7.700,00	71.640,00	63.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	1.750,00	13.800,00	12.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	2.550,00	22.700,00	20.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	17.140,00	16.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.335,95	102.400,00	93.064,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,95	20.000,00	18.924,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	260,00	10.400,00	10.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.267,40	87.638,00	76.370,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.267,40	87.638,00	76.370,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.267,40	34.138,00	29.870,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.924,00	866.252,86	689.328,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	450,00	1.500,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.180,51	20.000,00	18.819,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.278,51	53.000,00	50.721,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	575,00	20.000,00	19.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	6.500,00	6.236,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	12.678,75	84.000,00	71.321,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	11.900,00	37.000,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	18.000,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	8.400,00	7.663,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	176.600,00	159.644,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	360,00	10.000,00	9.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	181,75	2.500,00	2.318,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	17.000,00	25.900,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	32.800,00	33.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	10.852,86	10.852,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	0,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	57.000,00	62.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	13.000,00	15.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	0,00	364,44	16.000,00	15.635,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.792,64	83.500,00	78.707,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.792,64	40.000,00	35.207,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.258,89	1.038.486,00	883.227,11C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	155.258,89	1.038.486,00	883.227,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	979,31	11.000,00	10.020,69C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	979,31	7.500,00	6.520,69C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.062,56	9.800,00	7.737,44C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.062,56	9.800,00	7.737,44C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	80.800,00	57.800,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.000,00	31.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.794.400,00	1.794.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.594.400,00	1.594.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	525.578,66	805.414,39	279.835,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	267.156,98	279.835,73	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	267.156,98	279.835,73	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.789,76	14.789,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.495,96	10.495,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.816,71	3.816,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	477,09	477,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.586,66	64.265,41	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.945,42	8.945,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.014,14	8.014,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.641,24	55.319,99	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,95	1.335,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,95	1.075,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.545,25	37.224,00	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.180,51	1.180,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.278,51	2.278,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	575,00	575,00	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	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - 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	360,00	360,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	364,44	364,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.792,64	4.792,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.792,64	4.792,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.258,89	155.258,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	155.258,89	155.258,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	979,31	979,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	979,31	979,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.062,56	2.062,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.062,56	2.062,56	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	258.421,68	267.156,98	8.735,30C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	258.421,68	267.156,98	8.735,30C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.269,56	57.269,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.479,80	42.479,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.789,76	14.789,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.495,96	10.495,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.816,71	3.816,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	477,09	477,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.152,12	209.887,42	8.735,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.945,42	8.945,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.014,14	8.014,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.444,27	42.641,24	8.196,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	700,00	7.700,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	300,00	1.750,00	1.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,95	1.335,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,95	1.075,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.545,25	24.545,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.180,51	1.180,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.278,51	2.278,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	575,00	575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	263,64	263,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	16.955,33	16.955,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	360,00	360,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	364,44	364,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.595,67	4.792,64	1.196,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	3.595,67	4.792,64	1.196,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.720,56	155.258,89	538,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	154.720,56	155.258,89	538,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	979,31	979,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	979,31	979,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.062,56	2.062,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.062,56	2.062,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	258.421,68	258.421,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	258.421,68	258.421,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.479,80	42.479,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	42.479,80	42.479,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	42.479,80	42.479,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.789,76	14.789,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	10.495,96	10.495,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.816,71	3.816,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	477,09	477,09C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.389,69	43.389,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.945,42	8.945,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	856,80	856,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	74,48	74,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	8.014,14	8.014,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	34.444,27	34.444,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.335,95	1.335,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.075,95	1.075,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.267,40	4.267,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	4.267,40	4.267,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.545,25	24.545,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.180,51	1.180,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	2.278,51	2.278,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	263,64	263,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	736,07	736,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.955,33	16.955,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	360,00	360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	181,75	181,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	0,00	0,00	364,44	364,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.595,67	3.595,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	3.595,67	3.595,67C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	154.720,56	154.720,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	154.720,56	154.720,56C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	979,31	979,31C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	979,31	979,31C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.062,56	2.062,56C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	2.062,56	2.062,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	82.633,51	82.633,51	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	5.195,03	5.195,03	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	5.195,03	5.195,03	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	919,00	3.357,03	2.438,03C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	0,00	919,00	3.357,03	2.438,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	919,00	919,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar	0,00	919,00	919,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	919,00	919,00C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	0,00	0,00	919,00	919,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.357,03C	3.357,03	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar	3.357,03C	3.357,03	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	77.438,48	77.438,48	78.990,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	77.438,48	77.438,48	78.990,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	31.953,00C	30.400,61	47.037,87	48.590,26C
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	31.953,00C	30.400,61	47.037,87	48.590,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.400,61	30.400,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	0,00	0,00	30.400,61	30.400,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.037,87C	47.037,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados	47.037,87C	47.037,87	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	18.020.961,25	18.020.961,25	0,00