

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.487.852,87D	774.624,65	918.847,84	6.343.629,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.421.110,62D	774.624,65	918.847,84	2.276.887,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.067,82D	589.522,01	644.013,45	842.576,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	897.067,82D	589.522,01	644.013,45	842.576,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	183.277,58D	506.492,85	532.233,70	157.536,73D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	57.180,80D	261.803,41	209.524,45	109.459,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	50.630,37D	232.252,05	209.508,45	73.373,97D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	6.550,43D	29.551,36	16,00	36.085,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	126.096,78D	244.689,44	322.709,25	48.076,97D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	94.591,66D	22.318,99	100.313,50	16.597,15D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.394,50D	0,00	25,30	1.369,20D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	21.618,48	21.618,48	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	3.981,23	3.981,23	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	196.770,74	196.770,74	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)	30.109,62D	0,00	0,00	30.109,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	713.790,24D	83.029,16	111.779,75	685.039,65D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	26.762,56D	6.186,09	0,00	32.948,65D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	26.762,56D	6.186,09	0,00	32.948,65D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	687.027,68D	76.843,07	111.779,75	652.091,00D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	687.027,68D	76.843,07	111.779,75	652.091,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.115,41D	164.681,42	262.272,78	1.376.524,05D
1.1.2.1 - CLIENTES	43.813,90D	155.847,96	136.986,67	62.675,19D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	43.813,90D	155.847,96	136.986,67	62.675,19D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADANÇA A RECEBER - CFO	43.813,90D	155.847,96	136.986,67	62.675,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.430.301,51D	8.833,46	125.286,11	1.313.848,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.430.301,51D	8.833,46	125.286,11	1.313.848,86D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	519.215,25D	0,00	113.034,13	406.181,12D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	25.028,99D	8.833,46	12.251,98	21.610,47D
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	12.808,87D	3.417,43	1.408,27	14.818,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,07D	1.200,00	1.144,57	55,50D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,07D	1.200,00	1.144,57	55,50D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	0,07D	1.200,00	1.144,57	55,50D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.813,24D	2.217,43	0,00	11.030,67D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.813,24D	2.217,43	0,00	11.030,67D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	5.920,52D	1.503,00	0,00	7.423,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	2.892,72D	714,43	0,00	3.607,15D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.995,56D	0,00	263,70	3.731,86D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.995,56D	0,00	263,70	3.731,86D
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.995,56D	0,00	263,70	3.731,86D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.118,52D	17.003,79	11.153,34	42.968,97D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	36.516,44D	17.003,79	11.153,34	42.366,89D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	36.516,44D	17.003,79	11.153,34	42.366,89D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	1.612,80D	932,40	1.612,80	932,40D
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	74,48D	74,48	74,48	74,48D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	9.466,06D	8.830,96	9.466,06	8.830,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	25.363,10D	0,00	0,00	25.363,10D
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar	0,00	7.165,95	0,00	7.165,95D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,08D	0,00	0,00	602,08D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,08D	0,00	0,00	602,08D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	602,08D	0,00	0,00	602,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.066.742,25D	0,00	0,00	4.066.742,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber	3.227.601,86D	0,00	0,00	3.227.601,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	839.140,39D	0,00	0,00	839.140,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	391.593,15D	0,00	0,00	391.593,15D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	94.470,43D	0,00	0,00	94.470,43D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	216.337,72D	0,00	0,00	216.337,72D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	130,03D	0,00	0,00	130,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	57.004,92D	0,00	0,00	57.004,92D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,67D	0,00	0,00	500,67D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.745,00D	0,00	0,00	3.745,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	1.421,93D	0,00	0,00	1.421,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.09 - Material Artístico	885,02D	0,00	0,00	885,02D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario	505,93D	0,00	0,00	505,93D
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	5.079.133,30C	296.788,66	317.702,68	5.100.047,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	340.921,25C	296.788,66	317.702,68	361.835,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	142.308,10	143.023,60	715,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.771,09	93.771,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.771,09	93.771,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	78.769,60	78.769,60	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	7.165,95	7.165,95	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	7.835,54	7.835,54	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	663,66	663,66	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	663,66	663,66	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	417,68	417,68	0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar	0,00	74,48	74,48	0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar	0,00	171,50	171,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.873,35	48.588,85	715,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.547,62	46.263,12	715,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	27.298,05	28.013,55	715,50C
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	35,20	35,20	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	17.357,21	17.357,21	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	0,00	2.325,73	2.325,73	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	0,00	2.325,73	2.325,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.089,71C	99.267,32	99.968,58	4.790,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.089,71C	99.267,32	99.968,58	4.790,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	2.820,71C	92.919,81	92.690,07	2.590,97C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	34.846,58	34.846,58	0,00
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.200,07	1.200,07	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	932,40	932,40	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	892,47	892,47	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	554,00	554,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.866,27	10.866,27	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	314,68	314,68	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	322,15	322,15	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	338,85C	1.943,37	1.902,69	298,17C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	450,00C	860,00	740,00	330,00C
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	378,96	378,96	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	446,16	446,16	0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento	313,68C	399,98	330,92	244,62C
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A	0,00	8.830,96	8.830,96	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	74,48C	74,48	74,48	74,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	4.226,25	4.226,25	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.865,66	1.865,66	0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	0,00	863,36	863,36	0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.36 - Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda	0,00	117,75	117,75	0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda	0,00	736,07	736,07	0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife	0,00	82,84	82,84	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	1.269,00C	6.347,51	7.278,51	2.200,00C
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	919,00C	1.838,00	919,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - NN Combustiveis Ltda	0,00	135,92	135,92	0,00
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	417,24	417,24	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.2.18 - Maria Jose Ferreira - ME	0,00	2.036,35	2.036,35	0,00
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	0,00	900,00	3.100,00	2.200,00C
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	350,00C	700,00	350,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,03C	1.789,13	1.782,10	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,03C	1.123,72	1.116,69	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	7,03C	1.123,72	1.116,69	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	7,03C	1.123,72	1.116,69	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	665,41	665,41	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	0,00	665,41	665,41	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	0,00	656,65	656,65	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	8,76	8,76	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	336.674,51C	53.274,11	56.218,60	339.619,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	336.674,51C	53.274,11	56.218,60	339.619,00C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	336.674,51C	53.274,11	56.218,60	339.619,00C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	53.274,11	53.274,11	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	52.800,10C	0,00	2.944,49	55.744,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00C	150,00	16.709,80	16.709,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00C	150,00	16.709,80	16.709,80C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	150,00C	150,00	16.709,80	16.709,80C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	150,00C	150,00	16.709,80	16.709,80C
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	1.837.409,10D	280.460,39	2.125,00	2.115.744,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	583.006,40D	135.029,98	0,00	718.036,38D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	313.243,99D	78.769,60	0,00	392.013,59D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	313.243,99D	78.769,60	0,00	392.013,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	313.243,99D	78.769,60	0,00	392.013,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	313.243,99D	78.769,60	0,00	392.013,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	105.567,89D	27.035,54	0,00	132.603,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.567,89D	27.035,54	0,00	132.603,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	105.567,89D	27.035,54	0,00	132.603,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS	72.596,16D	18.857,43	0,00	91.453,59D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	27.838,46D	6.457,59	0,00	34.296,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.298,63D	857,16	0,00	4.155,79D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	1.834,64D	863,36	0,00	2.698,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.717,77D	10.489,68	0,00	60.207,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.717,77D	10.489,68	0,00	60.207,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.717,77D	10.489,68	0,00	60.207,45D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.722,09D	1.195,12	0,00	5.917,21D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	111,72D	0,00	0,00	111,72D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	44.883,96D	9.294,56	0,00	54.178,52D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	114.476,75D	18.735,16	0,00	133.211,91D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.476,75D	18.735,16	0,00	133.211,91D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.476,75D	18.735,16	0,00	133.211,91D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	109.155,16D	7.835,54	0,00	116.990,70D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	5.321,59D	10.899,62	0,00	16.221,21D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	5.321,59D	10.899,62	0,00	16.221,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.834,85D	87.890,98	2.125,00	421.600,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.248,91D	3.009,51	0,00	34.258,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.248,91D	3.009,51	0,00	34.258,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	31.248,91D	3.009,51	0,00	34.258,42D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	7.988,72D	0,00	0,00	7.988,72D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.137,12D	2.036,35	0,00	4.173,47D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	6.549,58D	553,16	0,00	7.102,74D
3.3.1.1.1.18 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00D	0,00	0,00	7.076,00D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99D	0,00	0,00	1.672,99D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5.824,50D	420,00	0,00	6.244,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	304.585,94D	84.881,47	2.125,00	387.342,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	24.400,00D	25.950,00	2.125,00	48.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	24.400,00D	25.950,00	2.125,00	48.225,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.850,00D	5.450,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	4.250,00D	8.500,00	2.125,00	10.625,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	3.300,00D	4.000,00	0,00	7.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.625,91D	11.450,73	0,00	59.076,64D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.948,50D	7.336,05	0,00	43.284,55D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	35.948,50D	6.836,05	0,00	42.784,55D
3.3.2.2.0.15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.677,41D	4.114,68	0,00	15.792,09D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10D	0,00	0,00	6.756,10D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.921,31D	4.114,68	0,00	9.035,99D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	232.560,03D	47.480,74	0,00	280.040,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	232.560,03D	47.480,74	0,00	280.040,77D
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	11.107,50D	1.902,69	0,00	13.010,19D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	2.132,98D	330,92	0,00	2.463,90D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.299,40D	3.459,24	0,00	23.758,64D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.109,65D	1.160,00	0,00	8.269,65D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	1.176,24D	446,16	0,00	1.622,40D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.626,25D	4.226,25	0,00	22.852,50D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.979,42D	1.144,50	0,00	7.123,92D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	4.416,42D	736,07	0,00	5.152,49D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.523,94D	322,54	0,00	2.846,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	104.553,94D	17.857,35	0,00	122.411,29D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	5.874,00D	919,00	0,00	6.793,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.098,50D	189,75	0,00	1.288,25D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	26.023,20D	10.866,27	0,00	36.889,47D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	3.988,50D	0,00	0,00	3.988,50D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	350,00D	350,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	1.800,00D	1.120,00	0,00	2.920,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	8.701,09D	0,00	0,00	8.701,09D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.929,00D	100,00	0,00	2.029,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.782,99D	1.189,92	0,00	7.972,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.782,99D	1.189,92	0,00	7.972,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.782,99D	1.189,92	0,00	7.972,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.782,99D	1.189,92	0,00	7.972,91D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.782,99D	1.189,92	0,00	7.972,91D
3.7 - TRIBUTARIAS	876.784,86D	56.349,51	0,00	933.134,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.331,12D	130,91	0,00	4.462,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.331,12D	130,91	0,00	4.462,03D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.331,12D	130,91	0,00	4.462,03D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.331,12D	130,91	0,00	4.462,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	872.453,74D	56.218,60	0,00	928.672,34D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	872.453,74D	56.218,60	0,00	928.672,34D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	872.453,74D	56.218,60	0,00	928.672,34D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	872.453,74D	56.218,60	0,00	928.672,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.246.128,67C	0,00	113.198,18	3.359.326,85C
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	122.889,58C	0,00	28.256,73	151.146,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.889,58C	0,00	28.256,73	151.146,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.889,58C	0,00	28.256,73	151.146,31C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.889,58C	0,00	28.256,73	151.146,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.941,88C	0,00	19.693,09	96.634,97C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	59.408,29C	0,00	16.022,67	75.430,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	17.533,59C	0,00	3.670,42	21.204,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.507,84C	0,00	3.753,75	17.261,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	13.507,84C	0,00	3.753,75	17.261,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.573,56C	0,00	459,65	4.033,21C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	3.573,56C	0,00	0,00	3.573,56C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	0,00	459,65	459,65C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.866,30C	0,00	4.350,24	33.216,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.753,91C	0,00	0,00	2.753,91C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.400,93C	0,00	919,30	5.320,23C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	14.203,19C	0,00	2.657,02	16.860,21C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.706,10C	0,00	227,48	1.933,58C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.802,17C	0,00	546,44	6.348,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.848,00C	0,00	5.035,98	14.883,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.144,25C	0,00	4.636,16	11.780,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.144,25C	0,00	4.636,16	11.780,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.144,25C	0,00	4.636,16	11.780,41C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.144,25C	0,00	4.636,16	11.780,41C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	6.507,44C	0,00	4.399,61	10.907,05C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	636,81C	0,00	236,55	873,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.830,37C	0,00	79.905,47	372.735,84C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.799,40C	0,00	33.628,55	239.427,95C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.799,40C	0,00	33.628,55	239.427,95C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.799,40C	0,00	33.628,55	239.427,95C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	197.619,27C	0,00	33.628,55	231.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	155.177,62C	0,00	25.387,47	180.565,09C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	2.642,32C	0,00	493,78	3.136,10C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	39.799,33C	0,00	7.747,30	47.546,63C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.180,13C	0,00	0,00	8.180,13C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	5.282,64C	0,00	0,00	5.282,64C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	504,10C	0,00	0,00	504,10C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	2.393,39C	0,00	0,00	2.393,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.474,26C	0,00	45.473,71	126.947,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.474,26C	0,00	45.473,71	126.947,97C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	81.474,26C	0,00	45.473,71	126.947,97C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	81.474,26C	0,00	45.473,71	126.947,97C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	27.137,51C	0,00	1.088,89	28.226,40C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	21.300,00C	0,00	35.551,36	56.851,36C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	33.036,75C	0,00	8.833,46	41.870,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	0,00	0,00	10.932.931,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	0,00	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.599.309,80D	0,00	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	130.682,08D	0,00	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	251.400,00D	0,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	558.500,00D	0,00	0,00	558.500,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.500,00D	0,00	0,00	242.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00D	0,00	0,00	1.794.400,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00D	0,00	0,00	1.316.400,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÔVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00D	0,00	0,00	443.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71D	0,00	0,00	1.247.690,71D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29D	0,00	0,00	952.174,29D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	832.702,14D	0,00	0,00	832.702,14D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11D	0,00	0,00	51.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários	67.618,04D	0,00	0,00	67.618,04D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42D	0,00	0,00	295.516,42D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	211.871,50D	0,00	0,00	211.871,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	70.817,71D	0,00	0,00	70.817,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21D	0,00	0,00	9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.915,17D	0,00	0,00	1.236.915,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79D	0,00	0,00	118.136,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	105.536,79D	0,00	0,00	105.536,79D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52D	0,00	0,00	36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00D	0,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.138,00D	0,00	0,00	27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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 Conservação 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	787.252,86D	0,00	0,00	787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos	10.852,86D	0,00	0,00	10.852,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados	61.300,00D	0,00	0,00	61.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.332.404,57	1.332.404,57	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.332.404,57	1.332.404,57	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	229.650,83	229.650,83	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.698.227,53C	229.650,83	0,00	2.468.576,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	903.827,53C	229.650,83	0,00	674.176,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	451.346,41C	113.034,13	0,00	338.312,28C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	451.346,41C	113.034,13	0,00	338.312,28C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	419.042,51C	105.109,80	0,00	313.932,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	32.303,90C	7.924,33	0,00	24.379,57C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	129.810,42C	28.256,73	0,00	101.553,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.058,12C	19.693,09	0,00	27.365,03C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	34.591,71C	16.022,67	0,00	18.569,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	12.466,41C	3.670,42	0,00	8.795,99C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.492,16C	3.753,75	0,00	28.738,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	32.492,16C	3.753,75	0,00	28.738,41C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.126,44C	459,65	0,00	2.666,79C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.126,44C	0,00	0,00	2.126,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00C	459,65	0,00	540,35C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.133,70C	4.350,24	0,00	42.783,46C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.246,09C	0,00	0,00	2.246,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.099,07C	919,30	0,00	3.179,77C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	25.796,81C	2.657,02	0,00	23.139,79C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	693,90C	227,48	0,00	466,42C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	14.197,83C	546,44	0,00	13.651,39C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	58.152,00C	5.035,98	0,00	53.116,02C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.855,75C	4.636,16	0,00	26.219,59C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	20.492,56C	4.399,61	0,00	16.092,95C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.363,19C	236,55	0,00	2.126,64C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.296,25C	399,82	0,00	26.896,43C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.296,25C	399,82	0,00	26.896,43C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	27.296,25C	399,82	0,00	26.896,43C
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	1.443,29C	803,21	0,00	640,08C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.443,29C	803,21	0,00	640,08C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.443,29C	803,21	0,00	640,08C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.443,29C	803,21	0,00	640,08C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.075,41C	82.520,78	0,00	170.554,63C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	105.700,60C	33.628,55	0,00	72.072,05C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	94.380,73C	33.628,55	0,00	60.752,18C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	67.822,38C	25.387,47	0,00	42.434,91C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	5.357,68C	493,78	0,00	4.863,90C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	21.200,67C	7.747,30	0,00	13.453,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.319,87C	0,00	0,00	11.319,87C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	9.717,36C	0,00	0,00	9.717,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	495,90C	0,00	0,00	495,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.106,61C	0,00	0,00	1.106,61C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	147.374,81C	48.892,23	0,00	98.482,58C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	15.862,49C	1.088,89	0,00	14.773,60C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	84.700,00C	35.551,36	0,00	49.148,64C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	46.812,32C	12.251,98	0,00	34.560,34C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.794.400,00C	0,00	0,00	1.794.400,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.316.400,00C	0,00	0,00	1.316.400,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.000,00C	0,00	0,00	443.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.727.064,35C	0,00	229.650,83	2.956.715,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.727.064,35C	0,00	229.650,83	2.956.715,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.301.345,47C	0,00	113.034,13	2.414.379,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.301.345,47C	0,00	113.034,13	2.414.379,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.120.267,29C	0,00	105.109,80	2.225.377,09C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	181.078,18C	0,00	7.924,33	189.002,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	122.889,58C	0,00	28.256,73	151.146,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.941,88C	0,00	19.693,09	96.634,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	59.408,29C	0,00	16.022,67	75.430,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	17.533,59C	0,00	3.670,42	21.204,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.507,84C	0,00	3.753,75	17.261,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	13.507,84C	0,00	3.753,75	17.261,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.573,56C	0,00	459,65	4.033,21C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	3.573,56C	0,00	0,00	3.573,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	0,00	0,00	459,65	459,65C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.866,30C	0,00	4.350,24	33.216,54C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.753,91C	0,00	0,00	2.753,91C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.400,93C	0,00	919,30	5.320,23C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	14.203,19C	0,00	2.657,02	16.860,21C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.706,10C	0,00	227,48	1.933,58C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.802,17C	0,00	546,44	6.348,61C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.848,00C	0,00	5.035,98	14.883,98C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.144,25C	0,00	4.636,16	11.780,41C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	6.507,44C	0,00	4.399,61	10.907,05C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	636,81C	0,00	236,55	873,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	2.703,75C	0,00	399,82	3.103,57C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	5.556,71C	0,00	803,21	6.359,92C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	287.424,59C	0,00	82.520,78	369.945,37C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.799,40C	0,00	33.628,55	239.427,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	197.619,27C	0,00	33.628,55	231.247,82C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	155.177,62C	0,00	25.387,47	180.565,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	2.642,32C	0,00	493,78	3.136,10C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	39.799,33C	0,00	7.747,30	47.546,63C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.180,13C	0,00	0,00	8.180,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	5.282,64C	0,00	0,00	5.282,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	504,10C	0,00	0,00	504,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	2.393,39C	0,00	0,00	2.393,39C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	81.625,19C	0,00	48.892,23	130.517,42C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	27.137,51C	0,00	1.088,89	28.226,40C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	21.300,00C	0,00	35.551,36	56.851,36C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	33.187,68C	0,00	12.251,98	45.439,66C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	1.102.753,74	1.102.753,74	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	1.102.753,74	1.102.753,74	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.532.993,47C	530.214,28	183.625,07	3.186.404,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.745.345,47C	530.214,28	183.625,07	1.398.756,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.515,73C	203.471,09	2.000,00	602.044,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.567,20C	176.435,55	0,00	437.131,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	519.458,15C	169.269,60	0,00	350.188,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.491,01C	0,00	0,00	26.491,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	7.165,95	0,00	60.452,09C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	189.948,53C	27.035,54	2.000,00	164.912,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	139.275,34C	18.857,43	0,00	120.417,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	42.979,25C	6.457,59	0,00	36.521,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.528,58C	857,16	0,00	5.671,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.165,36C	863,36	2.000,00	2.302,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.011,59C	249.203,76	61.625,07	598.432,90C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.017,21C	14.837,84	0,00	39.179,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.814,80C	932,40	0,00	1.882,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	978,64C	74,48	0,00	904,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	50.223,77C	13.830,96	0,00	36.392,81C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	26.770,77C	18.735,16	0,00	8.035,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.770,77C	18.735,16	0,00	8.035,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.844,84C	7.835,54	0,00	8.009,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	10.925,93C	10.899,62	0,00	26,31C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.401,02C	211.516,08	61.625,07	483.510,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	47.240,00C	25.950,00	20.125,00	41.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	6.950,00C	5.450,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	8.000,00C	8.000,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	18.450,00C	8.500,00	2.125,00	12.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	13.840,00C	4.000,00	0,00	9.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	63.941,08C	3.009,51	1.500,00	62.431,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.511,28C	0,00	0,00	4.511,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	12.862,88C	2.036,35	0,00	10.826,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.240,41C	553,16	0,00	13.687,25C
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	1.500,00	6.500,00C
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	4.575,50C	420,00	0,00	4.155,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	4.424,00C	0,00	0,00	4.424,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	6.327,01C	0,00	0,00	6.327,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.689,50C	13.336,05	40.000,00	71.353,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.689,50C	13.336,05	40.000,00	71.353,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00C	6.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.189,50C	6.836,05	40.000,00	41.353,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	477.530,44C	169.220,52	0,07	308.309,99C
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	8.892,50C	1.902,69	0,00	6.989,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	867,02C	330,92	0,00	536,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.700,60C	3.459,24	0,00	29.241,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.600,00C	150,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	12.890,35C	1.160,00	0,00	11.730,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.323,76C	446,16	0,00	4.877,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	56.921,25C	0,00	0,00	56.921,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.020,51C	1.200,00	0,07	10.820,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.983,58C	736,07	0,00	3.247,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	17.476,06C	322,54	0,00	17.153,52C
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	72.046,06C	17.857,35	0,00	54.188,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	5.045,00C	919,00	0,00	4.126,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.401,50C	189,75	0,00	1.211,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	78.976,80C	78.976,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.971,00C	100,00	0,00	6.871,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	5.525,00C	0,00	0,00	5.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	6.864,36C	0,00	0,00	6.864,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	72.000,00C	60.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	5.650,00C	350,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	3.500,00C	1.120,00	0,00	2.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	6.620,09C	0,00	0,00	6.620,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.822,59C	4.114,68	0,00	67.707,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.243,90C	0,00	0,00	33.243,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	32.078,69C	4.114,68	0,00	27.964,01C
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	76.032,26C	56.218,60	120.000,00	139.813,66C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	76.032,26C	56.218,60	120.000,00	139.813,66C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.717,01C	1.189,92	0,00	7.527,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.217,01C	1.189,92	0,00	4.027,09C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	20.000,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.168,88C	130,91	0,00	1.037,97C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.168,88C	130,91	0,00	1.037,97C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.787.648,00C	0,00	0,00	1.787.648,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.587.648,00C	0,00	0,00	1.587.648,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	87.648,00C	0,00	0,00	87.648,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.341,00C	0,00	0,00	35.341,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.892.298,41C	572.539,46	919.128,67	2.238.887,62C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.652,50C	289.155,07	350.839,35	72.336,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	10.652,50C	289.155,07	350.839,35	72.336,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.935,55	85.935,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	85.935,55	85.935,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	78.769,60	78.769,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	7.165,95	7.165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.035,54	27.035,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	18.857,43	18.857,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	6.457,59	6.457,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	857,16	857,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	863,36	863,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.652,50C	118.644,55	180.328,83	72.336,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.837,84	9.837,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	932,40	932,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.830,96	8.830,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	18.735,16	18.735,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.899,62	10.899,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	10.899,62	10.899,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.835,54	7.835,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.652,50C	90.071,55	151.755,83	72.336,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	28.075,00	28.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.009,51	3.009,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.036,35	2.036,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	553,16	553,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.336,05	7.336,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.836,05	6.836,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	10.652,50C	47.536,31	109.220,59	72.336,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.902,69	1.902,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	330,92	330,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.459,24	3.459,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	446,16	446,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	8.452,50C	4.226,25	0,00	4.226,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,07	1.200,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	736,07	736,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	322,54	322,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	189,75	189,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.866,27	78.976,80	68.110,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.114,68	4.114,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.114,68	4.114,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.218,60	56.218,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	56.218,60	56.218,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.189,92	1.189,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.189,92	1.189,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	130,91	130,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	130,91	130,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.173,96C	283.384,32	287.030,07	17.819,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	14.173,96C	283.384,32	287.030,07	17.819,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.971,09	112.971,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	85.935,55	85.935,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	78.769,60	78.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	7.165,95	7.165,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.035,54	27.035,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	18.857,43	18.857,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	6.457,59	6.457,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	857,16	857,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE	0,00	863,36	863,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.173,96C	170.413,23	174.058,98	17.819,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74,48C	9.837,84	9.837,84	74,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	932,40	932,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	74,48C	74,48	74,48	74,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	8.830,96	8.830,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	18.735,16	18.735,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.735,16	18.735,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.835,54	7.835,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	10.899,62	10.899,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.211,84C	87.245,29	87.946,55	2.913,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	450,00C	3.129,51	3.009,51	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.036,35	2.036,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	553,16	553,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	450,00C	540,00	420,00	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.336,05	7.336,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.836,05	6.836,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.761,84C	46.715,05	47.536,31	2.583,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	179,16C	1.943,37	1.902,69	138,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	313,68C	399,98	330,92	244,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.459,24	3.459,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	446,16	446,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.226,25	4.226,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,07	1.200,07	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	322,54	322,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	919,00C	1.838,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	189,75	189,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.866,27	10.866,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	350,00C	700,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.114,68	4.114,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	4.114,68	4.114,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	11.012,25C	53.274,11	56.218,60	13.956,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	11.012,25C	53.274,11	56.218,60	13.956,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	875,39C	1.189,92	1.189,92	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	875,39C	1.189,92	1.189,92	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	130,91	130,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	130,91	130,91	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.867.471,95C	0,07	281.259,25	2.148.731,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.860.719,95C	0,07	281.259,25	2.141.979,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.607,09C	0,00	85.935,55	424.542,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	338.607,09C	0,00	85.935,55	424.542,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	313.243,99C	0,00	78.769,60	392.013,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.363,10C	0,00	0,00	25.363,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários	0,00	0,00	7.165,95	7.165,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	105.567,89C	0,00	27.035,54	132.603,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	72.596,16C	0,00	18.857,43	91.453,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	27.838,46C	0,00	6.457,59	34.296,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.298,63C	0,00	857,16	4.155,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.834,64C	0,00	863,36	2.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.864,76C	0,07	113.693,22	623.557,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.045,10C	0,00	9.837,84	73.882,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.285,20C	0,00	932,40	9.217,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	446,88C	0,00	74,48	521,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	55.313,02C	0,00	8.830,96	64.143,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	114.476,75C	0,00	18.735,16	133.211,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114.476,75C	0,00	18.735,16	133.211,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	109.155,16C	0,00	7.835,54	116.990,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	5.321,59C	0,00	10.899,62	16.221,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	331.342,91C	0,07	85.120,22	416.463,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	24.400,00C	0,00	23.825,00	48.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.850,00C	0,00	5.450,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	8.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	4.250,00C	0,00	6.375,00	10.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	3.300,00C	0,00	4.000,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.008,92C	0,00	3.129,51	33.138,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.137,12C	0,00	2.036,35	4.173,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.759,59C	0,00	553,16	6.312,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.374,50C	0,00	540,00	5.914,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	7.076,00C	0,00	0,00	7.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	1.672,99C	0,00	0,00	1.672,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.948,50C	0,00	7.336,05	43.284,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.948,50C	0,00	6.836,05	42.784,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	229.308,08C	0,07	46.714,98	276.022,99C
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	10.928,34C	0,00	1.943,37	12.871,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.819,30C	0,00	399,98	2.219,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.299,40C	0,00	3.459,24	23.758,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	900,00C	0,00	150,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.109,65C	0,00	1.160,00	8.269,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.176,24C	0,00	446,16	1.622,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.626,25C	0,00	4.226,25	22.852,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.979,49C	0,07	1.200,00	7.179,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	4.416,42C	0,00	736,07	5.152,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.523,94C	0,00	322,54	2.846,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	104.553,94C	0,00	17.857,35	122.411,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.036,00C	0,00	1.838,00	5.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.098,50C	0,00	189,75	1.288,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	26.023,20C	0,00	10.866,27	36.889,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.929,00C	0,00	100,00	2.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	1.800,00C	0,00	1.120,00	2.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal	9.379,91C	0,00	0,00	9.379,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.677,41C	0,00	4.114,68	15.792,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.756,10C	0,00	0,00	6.756,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.921,31C	0,00	4.114,68	9.035,99C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	861.441,49C	0,00	53.274,11	914.715,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	861.441,49C	0,00	53.274,11	914.715,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.907,60C	0,00	1.189,92	7.097,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.907,60C	0,00	1.189,92	7.097,52C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.331,12C	0,00	130,91	4.462,03C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	4.331,12C	0,00	130,91	4.462,03C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.752,00C	0,00	0,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	659,00C	0,00	0,00	659,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.093,00C	0,00	0,00	6.093,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	0,00	0,00	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	398,04C	0,00	0,00	398,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados	48.590,26C	0,00	0,00	48.590,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados	30.400,61C	0,00	0,00	30.400,61C
TOTAIS	0,00	2.684.278,27	2.684.278,27	0,00