

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.785.042,54D	779.407,04	1.076.596,71	6.487.852,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.723.293,29D	774.414,04	1.076.596,71	2.421.110,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.106.582,60D	572.539,96	782.054,74	897.067,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.106.582,60D	572.539,96	782.054,74	897.067,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	305.750,04D	483.112,23	605.584,69	183.277,58D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	191.899,62D	188.491,93	323.210,75	57.180,80D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	175.311,37D	188.491,93	313.172,93	50.630,37D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	16.588,25D	0,00	10.037,82	6.550,43D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	113.850,42D	294.620,30	282.373,94	126.096,78D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	82.320,00D	12.470,26	198,60	94.591,66D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	1.419,80D	0,00	25,30	1.394,50D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00	11.908,98	11.908,98	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00	2.547,97	2.547,97	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00D	267.693,09	267.693,09	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	800.832,56D	89.427,73	176.470,05	713.790,24D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA	25.095,68D	1.666,88	0,00	26.762,56D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	25.095,68D	1.666,88	0,00	26.762,56D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	775.736,88D	87.760,85	176.470,05	687.027,68D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	775.736,88D	87.760,85	176.470,05	687.027,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.574.359,77D	170.944,26	271.188,62	1.474.115,41D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.553,90D	158.315,95	144.055,95	43.813,90D
1.1.2.1.1 - CLIENTES	29.553,90D	158.315,95	144.055,95	43.813,90D
1.1.2.1.1.01 - ARRECADANÇA A RECEBER - CFO	29.553,90D	158.315,95	144.055,95	43.813,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.544.805,87D	12.628,31	127.132,67	1.430.301,51D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.544.805,87D	12.628,31	127.132,67	1.430.301,51D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente	637.876,27D	0,00	118.661,02	519.215,25D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões	20.872,33D	12.628,31	8.471,65	25.028,99D
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	12.198,21D	1.575,41	964,75	12.808,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	862,66D	0,00	862,59	0,07D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	862,66D	0,00	862,59	0,07D
1.1.3.1.1.07 - Regina Celia Aguiar Rocha	862,66D	0,00	862,59	0,07D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.314,57D	1.498,67	0,00	8.813,24D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.314,57D	1.498,67	0,00	8.813,24D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar	5.038,52D	882,00	0,00	5.920,52D
1.1.3.3.3.05 - CFO - Tarifas de C.Débito e C.Crédito a Compensar	2.276,05D	616,67	0,00	2.892,72D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.020,98D	76,74	102,16	3.995,56D
1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.020,98D	76,74	102,16	3.995,56D
1.1.3.8.1.03 - Silvani Cecilia de Moraes	102,16D	0,00	102,16	0,00
1.1.3.8.1.05 - Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	76,74C	76,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06 - Marx Gradim de Queiroz	3.995,56D	0,00	0,00	3.995,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.152,71D	29.354,41	22.388,60	37.118,52D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	22.807,59D	29.354,41	15.645,56	36.516,44D
1.1.9.7.1 - AUXÍLIOS SOCIAIS A APROPRIAR	22.807,59D	29.354,41	15.645,56	36.516,44D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar	2.276,40D	1.612,80	2.276,40	1.612,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar	74,48D	74,48	74,48	74,48D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar	13.294,68D	9.466,06	13.294,68	9.466,06D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	7.162,03D	18.201,07	0,00	25.363,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.345,12D	0,00	6.743,04	602,08D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.345,12D	0,00	6.743,04	602,08D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	7.345,12D	0,00	6.743,04	602,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.061.749,25D	4.993,00	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	834.147,39D	4.993,00	0,00	839.140,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	386.600,15D	4.993,00	0,00	391.593,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	386.600,15D	4.993,00	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	52.011,92D	4.993,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	454.297,70D	0,00	0,00	454.297,70D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES	4.030,01D	0,00	0,00	4.030,01D
1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco	4.028,01D	0,00	0,00	4.028,01D
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	10.780,47C	0,00	0,00	10.780,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.101.499,94C	390.670,10	368.303,46	5.079.133,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	363.287,89C	390.670,10	368.303,46	340.921,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.800,71C	235.276,81	228.476,10	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	130,08C	191.423,57	191.293,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	130,08C	191.423,57	191.293,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	130,08C	79.984,82	79.854,74	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar	0,00	18.201,07	18.201,07	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	93.237,68	93.237,68	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	668,16	668,16	0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	668,16	668,16	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	176,00	176,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.670,63C	43.185,08	36.514,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.846,48C	39.048,55	34.202,07	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.846,48C	30.359,27	25.512,79	0,00
2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar	0,00	7.844,46	7.844,46	0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	800,82	800,82	0,00
2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR	1.824,15C	4.136,53	2.312,38	0,00
2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar	1.824,15C	4.136,53	2.312,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928,00C	76.840,47	80.002,18	4.089,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	928,00C	76.840,47	80.002,18	4.089,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR	928,00C	70.254,95	72.147,66	2.820,71C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	875,39D	9.209,60	10.084,99	0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.3.1.1.06 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.068,10	1.068,10	0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	979,80	979,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	14.688,88	14.688,88	0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME	459,88C	80,90	80,90	459,88C
2.1.3.1.1.14 - Claro S/A	115,52C	331,66	331,66	115,52C
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco	159,69C	1.922,50	2.101,66	338,85C
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	0,00	740,00	1.190,00	450,00C
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A	140,30C	378,61	378,61	140,30C
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros	0,00	223,08	223,08	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	0,00	86,30	399,98	313,68C
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	9.466,06	9.466,06	0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A	0,00	0,00	74,48	74,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda	0,00	921,63	921,63	0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Oi Móvel S/A	0,00	1.906,14	1.906,14	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	219,72	219,72	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	6.585,52	7.854,52	1.269,00C
2.1.3.1.2.01 - Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP	0,00	0,00	919,00	919,00C
2.1.3.1.2.13 - NVC Comercio de Combustivel EIRELI	0,00	292,52	292,52	0,00
2.1.3.1.2.17 - ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.2.22 - BERARDI & AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
2.1.3.1.2.24 - DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51,03C	1.889,97	1.845,97	7,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,03C	1.470,90	1.470,90	7,03C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	7,03C	1.470,90	1.470,90	7,03C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)	7,03C	1.470,90	1.470,90	7,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	44,00C	419,07	375,07	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar	44,00C	419,07	375,07	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife	44,00C	408,71	364,71	0,00
2.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru	0,00	10,36	10,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	332.465,07C	53.619,77	57.829,21	336.674,51C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	332.465,07C	53.619,77	57.829,21	336.674,51C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar	332.465,07C	53.619,77	57.829,21	336.674,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar	5.874,41C	53.619,77	53.619,77	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	48.590,66C	0,00	4.209,44	52.800,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.043,08C	23.043,08	150,00	150,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.043,08C	23.043,08	150,00	150,00C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar	23.043,08C	23.043,08	150,00	150,00C
2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito	23.043,08C	23.043,08	150,00	150,00C
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	1.493.902,64D	343.526,74	20,28	1.837.409,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	368.673,32D	214.333,08	0,00	583.006,40D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	233.389,25D	79.854,74	0,00	313.243,99D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	233.389,25D	79.854,74	0,00	313.243,99D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	233.389,25D	79.854,74	0,00	313.243,99D
3.1.1.1.1.01 - Salários	233.389,25D	79.854,74	0,00	313.243,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	79.427,03D	26.140,86	0,00	105.567,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.427,03D	26.140,86	0,00	105.567,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	79.427,03D	26.140,86	0,00	105.567,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS	54.978,18D	17.617,98	0,00	72.596,16D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	20.116,40D	7.722,06	0,00	27.838,46D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.497,81D	800,82	0,00	3.298,63D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE	1.834,64D	0,00	0,00	1.834,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.740,37D	14.977,40	0,00	49.717,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.740,37D	14.977,40	0,00	49.717,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.740,37D	14.977,40	0,00	49.717,77D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.863,37D	1.858,72	0,00	4.722,09D
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	31.765,28D	13.118,68	0,00	44.883,96D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.116,67D	93.360,08	0,00	114.476,75D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.116,67D	93.360,08	0,00	114.476,75D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.116,67D	93.360,08	0,00	114.476,75D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	15.917,48D	93.237,68	0,00	109.155,16D
3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório	5.199,19D	122,40	0,00	5.321,59D
3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório	5.199,19D	122,40	0,00	5.321,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.694,28D	69.160,85	20,28	335.834,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.086,39D	1.162,52	0,00	31.248,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.086,39D	1.162,52	0,00	31.248,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	30.086,39D	1.162,52	0,00	31.248,91D
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	0,00	0,00	2.137,12D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	6.257,06D	292,52	0,00	6.549,58D
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	4.954,50D	870,00	0,00	5.824,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	236.607,89D	67.998,33	20,28	304.585,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.350,00D	1.050,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.350,00D	1.050,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	9.500,00D	500,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.838,83D	7.787,08	0,00	47.625,91D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.163,95D	6.784,55	0,00	35.948,50D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	29.163,95D	6.784,55	0,00	35.948,50D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.674,88D	1.002,53	0,00	11.677,41D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.834,47D	921,63	0,00	6.756,10D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.840,41D	80,90	0,00	4.921,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	173.419,06D	59.161,25	20,28	232.560,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	173.419,06D	59.161,25	20,28	232.560,03D
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	9.005,84D	2.101,66	0,00	11.107,50D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	1.733,00D	399,98	0,00	2.132,98D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.614,89D	3.684,51	0,00	20.299,40D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	750,00D	150,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.523,85D	1.585,80	0,00	7.109,65D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	993,72D	202,80	20,28	1.176,24D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	11.426,25D	7.200,00	0,00	18.626,25D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.116,83D	862,59	0,00	5.979,42D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	3.680,35D	736,07	0,00	4.416,42D
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	2.257,38D	266,56	0,00	2.523,94D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	86.696,59D	17.857,35	0,00	104.553,94D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	4.955,00D	919,00	0,00	5.874,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	908,75D	189,75	0,00	1.098,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	11.334,32D	14.688,88	0,00	26.023,20D
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
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados	600,00D	1.200,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal	2.034,79D	6.666,30	0,00	8.701,09D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.829,00D	100,00	0,00	1.929,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.963,37D	1.819,62	0,00	6.782,99D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.963,37D	1.819,62	0,00	6.782,99D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.963,37D	1.819,62	0,00	6.782,99D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.963,37D	1.819,62	0,00	6.782,99D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.963,37D	1.819,62	0,00	6.782,99D
3.7 - TRIBUTARIAS	818.571,67D	58.213,19	0,00	876.784,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.947,14D	383,98	0,00	4.331,12D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.947,14D	383,98	0,00	4.331,12D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.947,14D	383,98	0,00	4.331,12D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.947,14D	383,98	0,00	4.331,12D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	814.624,53D	57.829,21	0,00	872.453,74D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	814.624,53D	57.829,21	0,00	872.453,74D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	814.624,53D	57.829,21	0,00	872.453,74D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	814.624,53D	57.829,21	0,00	872.453,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.177.445,24C	0,00	68.683,43	3.246.128,67C
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	105.962,17C	0,00	16.927,41	122.889,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.962,17C	0,00	16.927,41	122.889,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.962,17C	0,00	16.927,41	122.889,58C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.962,17C	0,00	16.927,41	122.889,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.687,64C	0,00	10.254,24	76.941,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição	52.366,84C	0,00	7.041,45	59.408,29C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	14.320,80C	0,00	3.212,79	17.533,59C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.323,84C	0,00	2.184,00	13.507,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras	11.323,84C	0,00	2.184,00	13.507,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.746,19C	0,00	827,37	3.573,56C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.746,19C	0,00	827,37	3.573,56C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.204,50C	0,00	3.661,80	28.866,30C
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	3.573,56C	0,00	827,37	4.400,93C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	11.709,98C	0,00	2.493,21	14.203,19C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.364,88C	0,00	341,22	1.706,10C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.802,17C	0,00	0,00	5.802,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.037,08C	0,00	2.810,92	9.848,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.776,57C	0,00	2.367,68	7.144,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.776,57C	0,00	2.367,68	7.144,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.776,57C	0,00	2.367,68	7.144,25C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.776,57C	0,00	2.367,68	7.144,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física	4.311,39C	0,00	2.196,05	6.507,44C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	465,18C	0,00	171,63	636,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	243.885,27C	0,00	48.945,10	292.830,37C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	173.249,07C	0,00	32.550,33	205.799,40C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	173.249,07C	0,00	32.550,33	205.799,40C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.249,07C	0,00	32.550,33	205.799,40C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	166.280,32C	0,00	31.338,95	197.619,27C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa	131.624,04C	0,00	23.553,58	155.177,62C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa	2.182,95C	0,00	459,37	2.642,32C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa	32.473,33C	0,00	7.326,00	39.799,33C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.968,75C	0,00	1.211,38	8.180,13C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	4.456,48C	0,00	826,16	5.282,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	488,90C	0,00	15,20	504,10C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	2.023,37C	0,00	370,02	2.393,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.282,20C	0,00	15.192,06	81.474,26C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.282,20C	0,00	15.192,06	81.474,26C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	66.282,20C	0,00	15.192,06	81.474,26C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	66.282,20C	0,00	15.192,06	81.474,26C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	26.073,76C	0,00	1.063,75	27.137,51C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	19.800,00C	0,00	1.500,00	21.300,00C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas	20.408,44C	0,00	12.628,31	33.036,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.932.931,66D	0,00	0,00	10.932.931,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.850.583,76D	0,00	0,00	10.850.583,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.425.291,88D	0,00	0,00	5.425.291,88D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.630.891,88D	0,00	0,00	3.630.891,88D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.729.991,88D	0,00	0,00	2.729.991,88D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.599.309,80D	0,00	0,00	2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	130.682,08D	0,00	0,00	130.682,08D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	251.400,00D	0,00	0,00	251.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.300.711,14	1.300.711,14	10.932.931,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.850.583,76C	1.300.711,14	1.300.711,14	10.850.583,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.425.291,88C	183.187,79	183.187,79	5.425.291,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.881.415,32C	183.187,79	0,00	2.698.227,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.087.015,32C	183.187,79	0,00	903.827,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	570.007,43C	118.661,02	0,00	451.346,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	570.007,43C	118.661,02	0,00	451.346,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	527.850,12C	108.807,61	0,00	419.042,51C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	42.157,31C	9.853,41	0,00	32.303,90C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	146.737,83C	16.927,41	0,00	129.810,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.312,36C	10.254,24	0,00	47.058,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	41.633,16C	7.041,45	0,00	34.591,71C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	15.679,20C	3.212,79	0,00	12.466,41C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.676,16C	2.184,00	0,00	32.492,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	34.676,16C	2.184,00	0,00	32.492,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.953,81C	827,37	0,00	3.126,44C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.953,81C	827,37	0,00	2.126,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.795,50C	3.661,80	0,00	47.133,70C
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
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	4.926,44C	827,37	0,00	4.099,07C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	28.290,02C	2.493,21	0,00	25.796,81C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.035,12C	341,22	0,00	693,90C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	14.197,83C	0,00	0,00	14.197,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	60.962,92C	2.810,92	0,00	58.152,00C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.223,43C	2.367,68	0,00	30.855,75C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	22.688,61C	2.196,05	0,00	20.492,56C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	2.534,82C	171,63	0,00	2.363,19C
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	27.739,49C	443,24	0,00	27.296,25C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.739,49C	443,24	0,00	27.296,25C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	27.739,49C	443,24	0,00	27.296,25C
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	2.646,00C	1.202,71	0,00	1.443,29C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.646,00C	1.202,71	0,00	1.443,29C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.646,00C	1.202,71	0,00	1.443,29C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	2.646,00C	1.202,71	0,00	1.443,29C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	296.661,14C	43.585,73	0,00	253.075,41C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.250,93C	32.550,33	0,00	105.700,60C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	125.719,68C	31.338,95	0,00	94.380,73C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	91.375,96C	23.553,58	0,00	67.822,38C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	5.817,05C	459,37	0,00	5.357,68C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	28.526,67C	7.326,00	0,00	21.200,67C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	12.531,25C	1.211,38	0,00	11.319,87C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	10.543,52C	826,16	0,00	9.717,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	511,10C	15,20	0,00	495,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.476,63C	370,02	0,00	1.106,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	158.410,21C	11.035,40	0,00	147.374,81C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	16.926,24C	1.063,75	0,00	15.862,49C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	86.200,00C	1.500,00	0,00	84.700,00C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	55.283,97C	8.471,65	0,00	46.812,32C
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	2.543.876,56C	0,00	183.187,79	2.727.064,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.543.876,56C	0,00	183.187,79	2.727.064,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.182.684,45C	0,00	118.661,02	2.301.345,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.182.684,45C	0,00	118.661,02	2.301.345,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	2.011.459,68C	0,00	108.807,61	2.120.267,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	171.224,77C	0,00	9.853,41	181.078,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	105.962,17C	0,00	16.927,41	122.889,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.687,64C	0,00	10.254,24	76.941,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	52.366,84C	0,00	7.041,45	59.408,29C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	14.320,80C	0,00	3.212,79	17.533,59C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.323,84C	0,00	2.184,00	13.507,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	11.323,84C	0,00	2.184,00	13.507,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.746,19C	0,00	827,37	3.573,56C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	2.746,19C	0,00	827,37	3.573,56C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.204,50C	0,00	3.661,80	28.866,30C
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	3.573,56C	0,00	827,37	4.400,93C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.709,98C	0,00	2.493,21	14.203,19C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.364,88C	0,00	341,22	1.706,10C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.802,17C	0,00	0,00	5.802,17C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.037,08C	0,00	2.810,92	9.848,00C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.776,57C	0,00	2.367,68	7.144,25C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	4.311,39C	0,00	2.196,05	6.507,44C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	465,18C	0,00	171,63	636,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	2.260,51C	0,00	443,24	2.703,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	4.354,00C	0,00	1.202,71	5.556,71C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	243.838,86C	0,00	43.585,73	287.424,59C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.249,07C	0,00	32.550,33	205.799,40C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	166.280,32C	0,00	31.338,95	197.619,27C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa	131.624,04C	0,00	23.553,58	155.177,62C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	2.182,95C	0,00	459,37	2.642,32C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	32.473,33C	0,00	7.326,00	39.799,33C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.968,75C	0,00	1.211,38	8.180,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	4.456,48C	0,00	826,16	5.282,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	488,90C	0,00	15,20	504,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	2.023,37C	0,00	370,02	2.393,39C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	70.589,79C	0,00	11.035,40	81.625,19C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	26.073,76C	0,00	1.063,75	27.137,51C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	19.800,00C	0,00	1.500,00	21.300,00C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	24.716,03C	0,00	8.471,65	33.187,68C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	5.425.291,88C	1.117.523,35	1.117.523,35	5.425.291,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.425.291,88C	1.117.523,35	1.117.523,35	5.425.291,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.887.441,05C	413.967,86	59.520,28	3.532.993,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.094.800,05C	408.974,86	59.520,28	1.745.345,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.712,40C	124.196,67	0,00	803.515,73C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	711.623,01C	98.055,81	0,00	613.567,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	599.312,89C	79.854,74	0,00	519.458,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.692,08C	18.201,07	0,00	26.491,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04C	0,00	0,00	67.618,04C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	216.089,39C	26.140,86	0,00	189.948,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	156.893,32C	17.617,98	0,00	139.275,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	50.701,31C	7.722,06	0,00	42.979,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.329,40C	800,82	0,00	6.528,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.165,36C	0,00	0,00	1.165,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.536,69C	212.545,38	55.020,28	786.011,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.170,55C	11.153,34	0,00	54.017,21C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.427,60C	1.612,80	0,00	2.814,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.053,12C	74,48	0,00	978,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	59.689,83C	9.466,06	0,00	50.223,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	105.130,85C	93.360,08	15.000,00	26.770,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.130,85C	93.360,08	15.000,00	26.770,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	94.082,52C	93.237,68	15.000,00	15.844,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	11.048,33C	122,40	0,00	10.925,93C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	700.410,17C	107.029,43	40.020,28	633.401,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	48.290,00C	1.050,00	0,00	47.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	8.500,00C	500,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	18.450,00C	0,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	14.390,00C	550,00	0,00	13.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.103,60C	1.162,52	0,00	63.941,08C
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	0,00	0,00	12.862,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.532,93C	292,52	0,00	14.240,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.445,50C	870,00	0,00	4.575,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	4.424,00C	0,00	0,00	4.424,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	6.327,01C	0,00	0,00	6.327,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.474,05C	6.784,55	0,00	44.689,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	51.474,05C	6.784,55	0,00	44.689,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	14.974,05C	6.784,55	0,00	8.189,50C
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 Conservação 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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	535.542,52C	98.032,36	40.020,28	477.530,44C
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	10.994,16C	2.101,66	0,00	8.892,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.267,00C	399,98	0,00	867,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.385,11C	3.684,51	0,00	32.700,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.750,00C	150,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.476,15C	1.585,80	0,00	12.890,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.506,28C	202,80	20,28	5.323,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.121,25C	7.200,00	0,00	56.921,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.100,00C	20.300,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.020,51C	0,00	0,00	12.020,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	4.719,65C	736,07	0,00	3.983,58C
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	17.742,62C	266,56	0,00	17.476,06C
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	89.903,41C	17.857,35	0,00	72.046,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	5.964,00C	919,00	0,00	5.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.591,25C	189,75	0,00	1.401,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00C	19.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	53.665,68C	14.688,88	40.000,00	78.976,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00C	7.100,00	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	0,00	0,00	6.971,00C
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
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	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00C	350,00	0,00	5.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	3.900,00C	400,00	0,00	3.500,00C
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	72.825,12C	1.002,53	0,00	71.822,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.165,53C	921,63	0,00	33.243,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	32.159,59C	80,90	0,00	32.078,69C
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	133.861,47C	57.829,21	0,00	76.032,26C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	133.861,47C	57.829,21	0,00	76.032,26C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.036,63C	1.819,62	4.500,00	8.717,01C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.536,63C	1.819,62	4.500,00	5.217,01C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.852,86C	4.683,98	0,00	1.168,88C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	5.852,86C	4.683,98	0,00	1.168,88C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.800,00C	7.900,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	7.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.792.641,00C	4.993,00	0,00	1.787.648,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.592.641,00C	4.993,00	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	92.641,00C	4.993,00	0,00	87.648,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.300,00C	4.993,00	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	1.537.850,83C	703.555,49	1.058.003,07	1.892.298,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.552,50C	355.388,14	354.488,14	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.552,50C	350.395,14	349.495,14	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.055,81	98.055,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	98.055,81	98.055,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	79.854,74	79.854,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.201,07	18.201,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.140,86	26.140,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	17.617,98	17.617,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	7.722,06	7.722,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	800,82	800,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.552,50C	166.165,66	165.265,66	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.153,34	11.153,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.612,80	1.612,80	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	9.466,06	9.466,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	93.360,08	93.360,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	122,40	122,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - FGTS Rescisório	0,00	122,40	122,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	93.237,68	93.237,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.552,50C	61.652,24	60.752,24	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.162,52	1.162,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	292,52	292,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.784,55	6.784,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.784,55	6.784,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11.552,50C	51.652,64	50.752,64	10.652,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.101,66	2.101,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	399,98	399,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.684,51	3.684,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.585,80	1.585,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	223,08	223,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	8.452,50C	7.200,00	7.200,00	8.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - 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	266,56	266,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.688,88	14.688,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - 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	800,00C	1.200,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.002,53	1.002,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	921,63	921,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	80,90	80,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.829,21	57.829,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	57.829,21	57.829,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.819,62	1.819,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.819,62	1.819,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	383,98	383,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	383,98	383,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.932,89C	348.147,07	355.388,14	14.173,96C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,89C	343.154,07	350.395,14	14.173,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,08C	124.326,75	124.196,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	130,08C	98.185,89	98.055,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	130,08C	79.984,82	79.854,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.201,07	18.201,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.140,86	26.140,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	17.617,98	17.617,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	7.722,06	7.722,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	800,82	800,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.802,81C	218.827,32	226.198,47	14.173,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.078,86	11.153,34	74,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	74,48	74,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	9.466,06	9.466,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	93.360,08	93.360,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.360,08	93.360,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	93.237,68	93.237,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	0,00	122,40	122,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.440,40	61.652,24	2.211,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	712,52	1.162,52	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	292,52	292,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	420,00	870,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.784,55	6.784,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.784,55	6.784,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.890,80	51.652,64	1.761,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.922,50	2.101,66	179,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	86,30	399,98	313,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.684,51	3.684,51	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	1.585,80	1.585,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	223,08	223,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - 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	266,56	266,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	17.857,35	17.857,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	919,00	919,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.688,88	14.688,88	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.002,53	1.002,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	921,63	921,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	80,90	80,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	6.802,81C	53.619,77	57.829,21	11.012,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	6.802,81C	53.619,77	57.829,21	11.012,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	944,23	1.819,62	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	944,23	1.819,62	875,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	383,98	383,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	383,98	383,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.519.365,44C	20,28	348.126,79	1.867.471,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.517.606,44C	20,28	343.133,79	1.860.719,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.421,20C	0,00	98.185,89	338.607,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.421,20C	0,00	98.185,89	338.607,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	233.259,17C	0,00	79.984,82	313.243,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.162,03C	0,00	18.201,07	25.363,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.427,03C	0,00	26.140,86	105.567,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	54.978,18C	0,00	17.617,98	72.596,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	20.116,40C	0,00	7.722,06	27.838,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.497,81C	0,00	800,82	3.298,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	1.834,64C	0,00	0,00	1.834,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.025,98C	20,28	163.859,06	509.864,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.966,24C	0,00	11.078,86	64.045,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.672,40C	0,00	1.612,80	8.285,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	446,88C	0,00	0,00	446,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	45.846,96C	0,00	9.466,06	55.313,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	21.116,67C	0,00	93.360,08	114.476,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.116,67C	0,00	93.360,08	114.476,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.917,48C	0,00	93.237,68	109.155,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - FGTS Rescisório	5.199,19C	0,00	122,40	5.321,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.943,07C	20,28	59.420,12	331.342,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	23.350,00C	0,00	1.050,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	9.500,00C	0,00	500,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.296,40C	0,00	712,52	30.008,92C
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	0,00	2.137,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.467,07C	0,00	292,52	5.759,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.954,50C	0,00	420,00	5.374,50C
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	29.163,95C	0,00	6.784,55	35.948,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	29.163,95C	0,00	6.784,55	35.948,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	179.457,84C	20,28	49.870,52	229.308,08C
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	9.005,84C	0,00	1.922,50	10.928,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.733,00C	0,00	86,30	1.819,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.614,89C	0,00	3.684,51	20.299,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	750,00C	0,00	150,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.523,85C	0,00	1.585,80	7.109,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	993,72C	20,28	202,80	1.176,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	11.426,25C	0,00	7.200,00	18.626,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.979,49C	0,00	0,00	5.979,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.680,35C	0,00	736,07	4.416,42C
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	2.257,38C	0,00	266,56	2.523,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	86.696,59C	0,00	17.857,35	104.553,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.036,00C	0,00	0,00	4.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	908,75C	0,00	189,75	1.098,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	11.334,32C	0,00	14.688,88	26.023,20C
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	1.829,00C	0,00	100,00	1.929,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos	3.988,50C	0,00	0,00	3.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados	600,00C	0,00	1.200,00	1.800,00C
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	10.674,88C	0,00	1.002,53	11.677,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	5.834,47C	0,00	921,63	6.756,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	4.840,41C	0,00	80,90	4.921,31C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	807.821,72C	0,00	53.619,77	861.441,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	807.821,72C	0,00	53.619,77	861.441,49C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.963,37C	0,00	944,23	5.907,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.963,37C	0,00	944,23	5.907,60C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.947,14C	0,00	383,98	4.331,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	3.947,14C	0,00	383,98	4.331,12C
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	1.759,00C	0,00	4.993,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.759,00C	0,00	4.993,00	6.752,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.759,00C	0,00	4.993,00	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	1.100,00C	0,00	4.993,00	6.093,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.347,90C	0,00	0,00	82.347,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.357,03C	0,00	0,00	3.357,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar	398,04C	0,00	0,00	398,04C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar	2.958,99C	0,00	0,00	2.958,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.990,87C	0,00	0,00	78.990,87C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.315,02</b>	<b>2.814.315,02</b>	<b>0,00</b>